**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кавказский район**

**2020 год**

**Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район**

**Оглавление**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Введение | № стр.  3 |  |
| 1. | Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Кавказский район | 4 |
| 2. | Об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кавказский район | 9 |
| 3. | Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2020 году | 12 |
| 3.1. | О ходе реализации МП «Развитие образования» | 12 |
| 3.2. | О ходе реализации МП «Социальная поддержка граждан» | 40 |
| 3.3. | О ходе реализации МП «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» | 52 |
| 3.4. | О ходе реализации МП «Развитие топливно-энергетического комплекса» | 62 |
| 3.5. | О ходе реализации МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 66 |
| 3.6. | О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения» | 77 |
| 3.7. | О ходе реализации МП «Развитие культуры» | 95 |
| 3.8. | О ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта» | 109 |
| 3.9. | О ходе реализации МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 122 |
| 3.10. | О ходе реализации МП «Молодежь Кавказского района» | 132 |
| 3.11. | О ходе реализации МП «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» | 144 |
| 3.12. | О ходе реализации МП «Развитие сельского хозяйстваи регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 147 |
| 3.13. | О ходе реализации МП «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» | 154 |
| 3.14. | О ходе реализации МП «Развитие здравоохранения» | 161 |
| 4. | Приложения: |  |
| 4.1. | Приложение № 1 «Сводная информация об исполнении целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2020 год» | 164 |
| 4.2. | Приложение № 2 «Сводная информация об исполнении финансирования муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2020 год» | 210 |
| 4.3. | Приложение № 3 «Информация о средней степени реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2020 год» | 239 |
| 4.4. | Приложение № 4 «Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2020 году» | 241 |
| 4.5. | Приложение № 5 «Ранжированный перечень муниципальных программ муниципального образования Кавказский район по значению их эффективности реализации за 2020 год» | 243 |
|  |  |  |

# Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2020 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 августа 2014 года № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район» на основе докладов, отчетов и сведений, представленных в финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район координаторами муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

К Сводному докладу прилагается:

* Сводная информация об исполнении целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2020 год (приложение № 1);
* Сводная информация об исполнении финансирования муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2020 год (приложение № 2);
* Информация о средней степени реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2020 год (приложение № 3);
* Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2020 году (приложение № 4).
* Ранжированный перечень муниципальных программ муниципального образования Кавказский район по значению их эффективности реализации за 2020 год (приложение № 5).

# Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Кавказский район

В 2020 году в муниципальном образовании Кавказский район осуществлялась реализация 14 муниципальных программ.

Объем расходов по утвержденным муниципальным программам на 2020 год составил 91,5 % от общего объема расходов бюджета муниципального образования Кавказский район, по непрограммным направлениям деятельности – 8,5 %.

В соответствии с решением Совета муниципального образования Кавказский район от 17 декабря 2019 года № 163 «О бюджете муниципального образования Кавказский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», с учетом изменений 2020 года, плановый объем финансирования муниципальных программ, за счет всех уровней бюджета составляет 1 млрд. 848 млн. 109,2 тыс. рублей.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2020 год за счет бюджетных и внебюджетных источников был предусмотрен в сумме 1 млрд. 939 млн. 415,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 53 млн. 912,0 тыс. рублей;
* краевого бюджета – 1 млрд. 142 млн. 937,4 тыс. рублей;
* местного бюджета – 651 млн. 259,8 тыс. рублей;
* внебюджетных источников – 91 млн. 306,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде процент исполнения финансирования по программам составил – 96,9 %, в том числе за счет бюджетных ассигнований - 98,6%.

Кассовые расходы на реализацию муниципальных программ за 2020 год составили 1 млрд. 876 млн. 155,0 тыс. рублей, из них за счет средств:

* федерального бюджета – 52 млн. 414,6 тыс. рублей (97,2%);
* краевого бюджета – 1 млрд. 134 млн. 433,3 тыс. рублей (99,3 %);
* местного бюджета – 635 млн. 398,0 тыс. рублей (97,6 %);
* внебюджетных источников – 53 млн. 909,1 тыс. рублей (61,1 %).

В 2020 году район участвовал в 11 государственных программах Краснодарского края с общим объемом финансирования 1 млрд. 386,1 млн. рублей, за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, в том числе на условиях софинансирования в 6 государственных программах Краснодарского края с объемом финансирования в сумме 80 млн. рублей. Освоение составило 99,3%, в том числе на условиях софинансирования 97,9% от плановых назначений.

Объем финансирования из краевого и федерального бюджета на эти цели составил 1 млрд. 186,8 млн. рублей или 63,3 % от общего объема финансирования муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за счет бюджетных и внебюджетных источников (1 млрд. 876,2 млн. рублей).

Информация о финансировании в разрезе 14 муниципальных программ за 2020 год представлена в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

Средства федерального бюджета освоены на 97,2% от плановых назначений, экономия в сумме 1,5 млн. рублей, из них:

1,3 млн. рублей - по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта», в результате снижения цены в ходе проведения конкурсных процедур на закупку спортивно-технологического оборудования для спортивной площадки ГТО в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни»;

0,2 млн. рублей - по подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» по результатам проведения закупочных процедур;

Не полностью выполнены плановые назначения за счет средств краевого бюджета (99,3%), не освоено - 8,5 млн. рублей по причине:

экономии бюджетных ассигнований в сумме 4,9 млн. рублей по подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», в связи с уменьшением числа получателей мер социальной поддержки и отсутствием потребности в указанных средствах на социальные выплаты;

экономии бюджетных ассигнований в сумме 3,0 млн. рублей по муниципальной программе «Развитие образования» в части обеспечения выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход, в связи с пандемией коронавируса и закрытием дошкольных учреждений на три месяца;

не освоения субвенций по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в сумме 0,4 млн. рублей на осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края, в связи с поздним заключением муниципального контракта 08.12.2020 года и невозможностью из-за этого, выполнения объема работ, указанных в контракте, в отчетном году;

экономии в сумме 0,1 млн. рублей по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» в результате снижения цены в ходе проведения конкурсных процедур на закупку спортивно-технологического оборудования для спортивной площадки ГТО в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни»;

экономии денежных средств в сумме 0,1 млн. рублей по подпрограмме «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь» муниципальной программы «Развитие здравоохранения», сложившейся по результатам процедуры торгов.

Основными причинами не полного освоения плановых назначений за счет средств местного бюджета в сумме 15,9 млн. рублей (97,6%) являются:

Не освоение в сумме 12,3 млн. рублей по объективным причинам в муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта»:

*- из-за ограничительных мер, введенных в связи с короновирусом, не проводился углубленный медицинский осмотр спортсменов спортивных школ, подведомственных отделу по физической культуре и спорту, так как спортивные мероприятия были отменены с 16.03.2020г. по 18.07.2020 г., (9,0 млн. рублей);*

*- строительство объектов «Универсальный спортивный комплекс по адресу: ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6а» и «Спортивный центр единоборств в г. Кропоткине» было перенесено на 2021-2022 годы. (3,1 млн. рублей);*

*- экономия по результатам фактически произведенных расходов на оплату труда инструкторов по спорту, выплату социальной поддержки отдельным категориям работников отрасли (0,1 млн. рублей);*

*- в результате снижения цены в ходе проведения конкурсных процедур на закупку спортивно-технологического оборудования для спортивной площадки ГТО в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» (0,1 млн. рублей);*

экономия бюджетных ассигнований в сумме 1,3 млн. рублей по муниципальной программе «Развитие образования»:

*- экономия в сумме 0,9 млн. рублей, в части организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, из-за уменьшения контингента учащихся, в связи с пандемией коронавируса образовательные учреждения были закрыты 2 месяца и обучение проводилось в онлайн-формате ;*

*- экономия в сумме 0,3 млн. рублей, в части обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, из-за отсутствия претендентов на получение грантов среди частных образовательных учреждений и индивидуальных предпринимателей;*

*- экономия в сумме 0,1 млн. рублей, в результате фактически сложившихся расходов на содержание управления образования и централизованной бухгалтерии образования;*

не освоение бюджетных ассигнований в сумме 0,9 млн. рублей по муниципальной программе «Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и ЖКХ», из них:

*- экономия по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»* сложилась в результате оптимизации цены выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и подрядчиков. *(0,6 млн. рублей);*

*- не исполнение по основному мероприятию «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности МО Кавказский район» (0,2 млн. рублей);*

*- экономия денежных средств по подпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район», в связи с тем, что запланированные электромонтажные работы по внешнему электроснабжению были оплачены из бюджетных средств общеобразовательного учреждения (0,1 млн. рублей);*

экономия в сумме 0,4 млн. рублей по подпрограмме «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности МО Кавказский район» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» в результате фактически сложившихся расходов на содержание МКУ "Ситуационный центр";

экономия в сумме 0,3 млн. рублей по муниципальной программе «Развитие культуры» в результате фактически сложившихся расходов на содержание муниципальных учреждений культуры;

экономия в сумме 0,2 млн. рублей по муниципальной программе «Молодежь Кавказского района» в результате фактически сложившихся расходов на содержание отдела молодежной политики и МБУ МЦ «Эдельвейс» и из-за введения ограничений в проведении мероприятий из-за новой короновирусной инфекции, мероприятия проводились в формате онлайн и не требовали материальных затрат;

экономия в сумме 0,2 млн. рублей по муниципальной программе «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков», из-за введения ограничений в проведении мероприятий туристско-краеведческой направленности из-за пандемии коронавируса;

не использованы денежные средства в сумме 0,1 млн. рублей по подпрограмме «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан, в связи с уменьшением количества получателей выплаты;

экономия в сумме 0,1 млн. рублей по муниципальной программе «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» сложилась по результатам фактической оплаты за публикацию правовых актов и информации о деятельности местного самоуправления МО Кавказский район;

экономия в сумме 0,1 млн. рублей по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в результате фактически сложившихся расходов на обеспечение деятельности управления сельского хозяйства.

На реализацию 5-ти муниципальных программ, кроме средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, были привлечены средства внебюджетных источников финансирования в общем объеме 53 млн. 909,1 тыс. рублей, в том числе в разрезе муниципальных программ:

МП «Развитие образования» - 45 млн. 388,8 тыс. рублей;

МП «Развитие физической культуры и спорта» - 4 млн. 595,5 тыс. рублей;

МП «Развитие культуры» - 2 млн. 901,5 тыс. рублей;

МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - 717,1 тыс. рублей;

МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» - 306,2 тыс. рублей.

**2. Об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кавказский район**

По каждой муниципальной программе муниципального образования Кавказский район координатором программы произведена оценка эффективности реализации муниципальной программы, в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – Методика), утвержденной в Порядке.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм и основных мероприятий, входящих в муниципальную программу, она включает в себя:

оценку степени реализации мероприятий (подпрограмм и основных мероприятий);

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования финансовых ресурсов;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

В Методике предусмотрено определение степени эффективности муниципальной программы в соответствии с достигнутыми значениями коэффициента степени эффективности реализации программы:

* эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение коэффициента составляет не менее 0,90;
* эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение коэффициента, составляет не менее 0,80;
* эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение коэффициента составляет не менее 0,70;
* в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Из 98 запланированных основных мероприятий муниципальных программ и мероприятий подпрограмм выполнено в полном объеме – 94 мероприятия, средняя степень реализации мероприятий составляет 95,9%.

Информация о степени реализации мероприятий в разрезе муниципальных программ представлена в приложении № 2 к сводному докладу.

Полностью достигнуты плановые значения по 201 целевому показателю из 214 показателей, предусмотренных к выполнению в 2020 году, средняя степень достижения – 93,9 % .

По 8 муниципальным программам плановые значения целевых показателей достигнуты в полном объеме.

По 6 муниципальным программам плановые значения не всех целевых показателей достигнуты в полном объеме:

«Социальная поддержка граждан» - не достигнуты значения двух целевых показателей из 19;

«Экономическое развитие и инновационная экономика» - не достигнуты значения двух целевых показателей из 15;

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - не достигнуты значения двух целевых показателей из 14;

«Развитие топливно-энергетического комплекса – не достигнуто значение одного целевого показателя из 22;

«Молодежь Кавказского района» - не достигнуты значения четырех целевых показателей из 19;

«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» - не достигнуто значение одного целевого показателя из 5;

МП "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" не достигнуто значение одного целевого показателя из 6.

Самая низкая степень достижения плановых значений целевых показателей в муниципальной программе «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» - 0,82.

Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2020 году представлена в приложении № 3 к Сводному докладу.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ составлен ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с Методикой, он представлен в приложении № 4 к Сводному докладу.

По итогам расчета степени эффективности муниципальных программ, коэффициенты эффективности реализации 10 муниципальных программ муниципального образования Кавказский район достигли значения 0,9 и более, что соответствует высокой степени реализации. По трем муниципальным программам эффективность реализации – средняя («Информационное общество муниципального образования Кавказский район», «Молодежь Кавказского района», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»).

По муниципальной программе «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» эффективность реализации – удовлетворительная.

Снижение степени эффективности муниципальных программ произошло из-за неправильного планирования объемов финансирования в разрезе мероприятий и значений целевых показателей и не внесения изменений в муниципальные программы в соответствии со сложившимися обстоятельствами и объективными причинами.

3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 20 году.

**3.1. О ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования»**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие образования» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 31 октября 2014 года № 1773.

Координатор муниципальной программы и главный распорядитель – управление образования МО Кавказский район.

В 2020 году в муниципальную программу было внесено 8 изменений (19 февраля, 20 апреля, 19 июня, 15 июля, 26 августа, 22 сентября, 19 ноября, 21 декабря).

План реализации программы на 2020 год утвержден заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район Филатовой С.В. 27 декабря 2019 года (изменен 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 25 декабря 2020 года).

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования» в 2020 году был предусмотрен в сумме 1 393 772,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета - 367 673,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета - 911 456,1 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета - 34 643,8 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - 80 000,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы по муниципальной программе за 2020 год составили

1 354 892,3 тыс. рублей или 97,2 % от плановых назначений, в том числе:

за счет местного бюджета - 366 380,1 тыс. рублей (99,6 %);

за счет краевого бюджета - 908 479,7 тыс. рублей (99,7%);

за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета - 34 643,7 тыс. рублей (100%);

за счет внебюджетных источников - 45 388,8 тыс. рублей (56,7%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации 6 основных мероприятий, состоящих из 27 мероприятий.

***3.1.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1***

***«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район»***

Объем финансирования основного мероприятия № 1 на 2020 год был предусмотрен в сумме 606 060,8 тыс. рублей:

за счет средств местного бюджета - 153 785,7 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета - 384 775,1 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - 67 500,0 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде - 572 940,2 тыс. рублей (94,5%);

за счет средств местного бюджета - 153 784,2 тыс. рублей(100%);

за счет средств краевого бюджета - 381 798,7 тыс. рублей(99,2%);

за счет внебюджетных источников - 37 357,3 тыс. рублей(55,3%).

В 2020 году на территории муниципального образования Кавказский район функционировало 32 дошкольных образовательных учреждения.

Количество мест в дошкольных учреждениях, подведомственных управлению образования - 5213.

В течение 2020 года дошкольные образовательные учреждения района посещали 5037 детей, снижение контингента связано с режимом повышенной готовности в связи с COVID-19 .

В очереди в дошкольные учреждения района находятся 1966 детей в возрасте от 0 до 3 лет с желаемым периодом зачисления от 01.09.2020 года по 01.09.2023 года.

В настоящее время в дошкольных учреждениях кроме стационарных групп функционирует 5 групп семейного пребывания (д/с № 23), в которых находятся 35 детей.

В каждом общеобразовательном учреждении организована работа групп предшкольной подготовки, где 100% дошкольников 6-7 лет, будущих первоклассников, получают равные стартовые возможности при подготовке к школе.

Значение целевого показателя «Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования» - 100% (план и факт – 100%).

Значение целевого показателя «Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, реализующих современные образовательные программы и технологии дошкольного образования, обеспечивающие раннее развитие детей, образование детей от 5 до 7 лет, и инклюзивное образование дошкольников с ограниченными возможностями» - 100% (план и факт - 100%).

В рамках мероприятия 1.3 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дошкольного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)» на финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений в 2020 году было направлено 588 571,7 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию программ дошкольного образования за счет субвенции краевого бюджета 369 246,0 тыс. рублей;

на присмотр и уход за детьми за счет средств местного бюджета 151 825,7 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств (поступления родительской платы за уход и присмотр за детьми, а также доходов от дополнительно предоставляемых платных образовательных услуг) - 67 500,0 тыс. рублей.

Финансирование за счет средств краевого и местного бюджета составило 521 071,7 тыс. рублей или 100% плановых назначений.

Поступления внебюджетных средств в 2020 году составили 37 357,3 тыс. рублей или 55,3 % от плана, в том числе родительская плата в сумме 33 106,8 тыс. рублей.

За счет уменьшения контингента получателей платных образовательных услуг учреждениями дошкольного образования (в связи с пандемией учреждения были закрыты 3 месяца) поступление дополнительных доходов уменьшилось на сумму 30 142,7 тыс. рублей или 44,7% (план поступлений внебюджетных средств – 67 500,0 тыс. рублей, фактически поступило - 37 357,3 тыс. рублей).

По отношению к предыдущему, 2019 году, доходы от дополнительных платных услуг учреждений снизились на 41,3% (факт 2019 года - 63 682,0 тыс. рублей).

Всего профинансировано на содержание дошкольных учреждений - 558 429,0 тыс. рублей или 94,9% от плановых назначений.

Доведенное до бюджетных и автономных дошкольных учреждений муниципальное задание выполнено на 100 %.

На оплату труда с начислением и иные выплаты работникам дошкольных учреждений было направлено 426 660,4,8 тыс. рублей или 79,0% объема бюджетного финансирования, а также за счет внебюджетных средств 1 954,4 тыс. рублей.

В соответствии с утвержденной на 2020 год дорожной картой рост оплаты труда педагогических работников по отношению к предыдущему, 2019 году, вырос на 3,3% и составил 31 453 рублей.

Значение целевого показателя «Отношение фактической среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Краснодарского края» - 102% (план– 100%, исполнено 102 %).

Фактические значения уровня достижения показателей по соглашению № 17/2 от 25 января 2020 г., заключенного между министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и МО Кавказский район за 2020 г. составляют:

1) фактическое значение показателя результативности «Обеспечение не снижения уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в соответствующем финансовом году относительно фактического значения по итогам предшествующего финансового года и его соответствия прогнозному показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц на соответствующий финансовый год в пределах выделенных финансовых средств» - 102% (план - 100%), среднемесячная заработная плата педагогических работников ДОУ по итогам 2020 года составляет - 31453 рублей, что выше прогнозного показателя средней заработной платы в сфере общего образования в Краснодарском крае (30 850 рублей) на 2%;

2) фактическое значение показателя «Доля расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в общем объеме субвенции, исчисленном по нормативам финансового обеспечения образовательной деятельности (нормативам подушевого финансирования расходов)» - 1,5% (100% плана);

3) фактическое значение показателя результативности «Доля фонда оплаты труда вспомогательного, административно - управленческого персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных образовательных организаций (за счет средств субвенции и местного бюджета, без учета внебюджетных средств) в целом по муниципальному образованию, но не более процентов» - 39%, при плане 40%. Снижение процента данного показателя является положительным результатом.

4) фактическое значение показателя результативности «Среднегодовая численность воспитанников, получающих дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» - 5037 детей при плане 5190 детей (97%);

5) фактическая среднесписочная численность отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, получающих стимулирование в 3000,0 рублей в месяц - 830 человек;

6) фактическое значение показателя результативности «Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, которым осуществляются доплаты в 3000 рублей» - 559 чел. при плане 558 чел.

На питание детей в дошкольных учреждениях в 2020 году было направлено 51 825,7 тыс. рублей или 9,7% от общего финансирования, в том числе за счет средств бюджета – 22 038,2 тыс. рублей, за счет поступления родительской платы - 29 787,5 тыс. рублей

Выполнение плана дето-дней посещения детей дошкольных составило (477,5 тыс. дето-дней) или 92 дето-дня в среднем на 1 ребенка, средняя стоимость одного дня питания – 104,83 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета – 39,54 рублей (38 % от стоимости дето-дня);

за счет родительской платы – 65,29 рублей (62 % от стоимости дето-дня).

В рамках мероприятий № 1.2 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» осуществлена социальная поддержка педагогического персонала дошкольных учреждений» 217 педагогов дошкольных учреждений в 2020 году получили компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг на общую сумму 2 199,1 тыс. рублей. Средняя компенсационная выплата за фактически потребленные коммунальные услуги на одного педагога составила 10,1 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 100% (план и факт - 2 199,1 тыс. рублей).

287 педагогов было направлено на курсы повышения квалификации.

Значение целевого показателя «Доля педагогов дошкольных учреждений, прошедших повышение квалификации от общей численности педагогов, нуждающихся в повышении квалификации» - 110% (план 100%, факт – 110%). Увеличение показателя связано с необходимостью прохождения педагогами ДОУ курсов по дополнительным образовательным программам (шахматы, ИКТ в образовательной среде и т. д.).

По мероприятию 1.4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» кассовые расходы за счет субвенции краевого бюджета составили 6 128,6 тыс. рублей при плановых назначениях — 9 105,0 тыс. рублей или 67,3%. Экономия бюджетных средств составила 2 976,4 тыс. рублей, в связи с тем, что учреждения были закрыты 3 месяца из-за пандемии коронавируса.

Мероприятие выполнено, все компенсационные выплаты родителям детей, посещающих ДОУ, по частичному возмещению фактически сложившихся расходов на оплату за содержание детей в дошкольных учреждениях произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует.

Значение целевого показателя «Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» - 101,5% (план – 4 400 чел., выполнено – 4466 чел.).

Численность детей, на которых выплачена компенсация части родительской платы в отчетном году составила 4 859 чел., а средняя выплата компенсации за одного ребенка - 2,9 тыс. рублей.

Средняя посещаемость детьми образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, с учетом пропусков по болезни, отпуска родителей и прочее составила 4,5 месяца при плановом значении показателя, доведенном в соглашении с министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 25.01.2020 г. № 17/1 – 5,3 месяца. Причина снижения посещаемости - закрытие дошкольных учреждений в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и с учетом фактической посещаемости детьми дошкольных учреждений.

Управлением образования проведена значительная работа по укреплению материально-технической базы подведомственных дошкольных учреждений.

В рамках мероприятия № 1.1.1 «Наказы избирателей» в 17 дошкольных учреждениях на общую сумму 715,9 тыс. рублей выполнены следующие работы:

ремонт кровли;

ремонт кабинета психолога;

ремонт тротуарной дорожки;

ремонт пожарной сигнализации;

произведена замена оконных блоков;

установлены сигнализаторы загазованности в зданиях.

В учреждениях обновлена материально-техническая база на общую сумму 242,6 тыс. рублей, в том числе 32 дошкольным учреждениям выделены денежные средства на приобретение лакокрасочной продукции на общую сумму 87,0 тыс. рублей (100%).

Мероприятие выполнено на 99,8% (план - 960,0 тыс. рублей, исполнено - 958,5 тыс. рублей).

В рамках мероприятия № 1.6 «Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта» за счет средств местного бюджета профинансирован ремонт двух дошкольных учреждений на общую сумму 650,0 тыс. рублей или 100% от плановых назначений (650,0 тыс. рублей). Мероприятие выполнено, субсидии на лицевые счета дошкольных учреждений перечислены в полном объеме на замену оконных блоков МАДОУ ЦРР д/с № 2 и ремонт кровли МАДОУ ЦРР д/с № 17. Денежные средства освоены в полном объеме.

Значение целевого показателя «Капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций» - 100% (план и факт 2 ед.).

В рамках мероприятия 1.7 «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально - значимых вопросов (в том числе подготовка к зиме)» 16 дошкольным учреждениям оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов в общей сумме 4 225,0 тыс. рублей (100%).

Мероприятие выполнено, субсидии на лицевые счета дошкольных учреждений перечислены в полном объеме (план - 4 225,0 тыс. рублей, исполнено - 4 225,0 тыс. рублей).

За счет данной финансовой помощи, оказанной депутатами ЗСК Краснодарского края, в дошкольных учреждениях проведены следующие работы:

МАДОУ ЦРР д/с № 2 - ремонт внутренней системы электроснабжения;

МБДОУ д/с № 5 - замена оконных блоков;

МБДОУ д/с № 6 - замена оконных блоков, ремонт и замена насоса в наружной канализационной системе, ремонт кровли и фасада здания основного здания;

МБДОУ д/с-к/в № 7 - обустройство 1 теневого навеса;

МБДОУ д/с № 9 - ремонт кровли 2 беседок;

МБДОУ д/с-к/в № 11- замена электропроводки, приобретение пылесоса;

МБДОУ д/с № 12 - замена линолеума;

МАДОУ ЦРР д/с № 14 - замена оконных блоков;

МБДОУ д/с № 16 - ремонт 1 теневого навеса;

МБДОУ д/с № 20 - ограждение территории котельной;

МБДОУ д/с-о/в № 23 - замена сантехники;

МБДОУ д/с-о/в № 25 - установка дверей с доводчиком и замена оконных блоков в здании (литер А);

МБДОУ д/с № 27 - отделка стен групповых помещений влагостойким материалом;

МБДОУ д/с № 29 - устройство асфальтобетонного покрытия подъезда к контейнерной площадке;

МАДОУ ЦРР д/ № 32 - приобретение мебели;

МАДОУ ЦРР д/с № 33 - ремонт полов 2 игровых веранд, приобретены тактильные плитки наземного указателя для улицы, алюминиевые профили с вставками.

В рамках мероприятия № 1.11 «Благоустройство территории дошкольных образовательных учреждений» за счет средств местного бюджета профинансированы работы по благоустройству территории МАДОУ ЦРР д/с № 2 на общую сумму 350,0 тыс. рублей или 100% от плановых назначений (350,0 тыс. рублей). Мероприятие выполнено, субсидии на лицевые счета дошкольных учреждений перечислены в полном объеме. Денежные средства освоены.

Все 7 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнены.

По итогам 2020 года по 6 целевым показателям, предусмотренным в муниципальной программе по основному мероприятию № 1, все плановые значения достигнуты в полном объеме.

***3.1.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2***

***«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район»***

Объем финансирования на 2020 год был предусмотрен в сумме 681 026,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета - 125 845,5 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета - 510 537,2 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета - 34 643,8 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - 10 000,0 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде - 676 518,7 тыс. рублей (99,3%).:

за счет средств местного бюджета - 124 915,4 тыс. рублей(99,3%);

за счет средств краевого бюджета - 510 537,2 тыс. рублей(100%);

за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета - 34 643,7 тыс. рублей (100%);

за счет внебюджетных источников - 6 422,43 тыс. рублей(64,2%).

В системе образования Кавказского района функционируют 24 муниципальных общеобразовательных учреждения среднего общего образования и 1 - основного общего образования (МБОУ ШООО № 43)

В рамках основного мероприятия «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» осуществляется содержание 25 общеобразовательных учреждений, функцией которых является обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

Число всех учащихся учреждений общего образования с учетом совершеннолетних, обучающихся в вечерних классах, в 2020 году составило 13281 человек, в том числе в возрасте от 6,6 до 18 лет – 13 235 человек, а число педагогов, обучающих по программам общего образования – 676 человек.

Целевой показатель «Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях» выполнен на 100,6% (план 13200 человек, факт – 13 281 человек).

Значение целевого показателя «Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя» достигнуто с ростом - 103% (план -19, факт – 19,6 чел.).

Финансирование образовательных учреждений района в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации полномочиями в 2020 году осуществлялось:

за счет средств краевого бюджета - субвенции на осуществление государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на основании заключенного соглашения между министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края администрацией муниципального образования Кавказский район от 25.01.2020 г. № 17/3;

за счет средств местного бюджета - в части расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, текущего содержания учреждений;

за счет внебюджетных источников – доходов от дополнительно предоставляемых платных услуг.

В рамках мероприятия № 2.4 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ общего образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)» на финансовое обеспечение деятельности 25 муниципальных общеобразовательных учреждений в 2020 году было предусмотрено 592 664,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета - 111 642,2 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета - 471 022,5 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - 10 000,0 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде - 589 087,1 тыс. рублей (99,4%);

за счет средств местного бюджета - 111 642,2 тыс. рублей (100%);

за счет средств краевого бюджета - 471 022,5 тыс. рублей (100%);

за счет внебюджетных источников - 6 422,4 тыс. рублей (64,2%).

Недопоступление запланированных доходов от предоставления образовательными учреждениями дополнительных платных образовательных услуг составило 3 577,6 тыс. рублей в связи с пандемией коронавируса (учреждения были закрыты 2 месяца).

По отношению к предыдущему, 2019 году, в связи с уменьшением контингента учащихся снизились доходы от дополнительных платных услуг образовательных учреждений на 33,7% (факт 2019 года – 9 683,3 тыс. рублей).

Муниципальное задание, доведенное до образовательных учреждений на реализацию общеобразовательных программ за счет средств краевого и местного бюджета выполнено на 100% (план - 582 664,7 тыс. рублей, исполнено – 582 664,7 тыс. рублей).

На оплату труда педагогического, административного и технического персонала в 2020 г. за счет средств краевого и местного бюджетов было направлено 470252,2 тыс. рублей, что составляет 80,7 % бюджетного финансирования на выполнение муниципального задания.

Фактические значения показателей по соглашению № 17/3 от 25 января 2020 г., заключенного между министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и МО Кавказский район за 2020 г. составляют:

1) фактическое значение показателя результативности «Обеспечение не снижения уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в соответствующем финансовом году относительно фактического значения по итогам предшествующего финансового года и его соответствия прогнозному показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц на соответствующий финансовый год в пределах выделенных финансовых средств» - 106% при плане 100% - среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций по итогам 2020 года составляет - 34451 рублей, что выше прогнозного показателя средней заработной платы в Краснодарском крае (31300 рублей) на 10%;

2) фактическое значение показателя результативности «Доля расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в общем объеме субвенции, исчисленном по нормативам финансового обеспечения образовательной деятельности (по нормативам подушевого финансирования расходов), в целом по муниципальному образованию, не менее, процентов» - 6,4% при плане 5%;

3) фактическое значение показателя результативности «Доля фонда оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств субвенции и местного бюджета, без учета внебюджетных средств) в целом по муниципальному образованию не более, процентов» - 25,7% при плане 30% (снижение значения данного показателя является положительным результатом);

4) фактическое значение показателя результативности «Среднегодовая численность учащихся, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях» - 13144 человек (100% плана);

5) фактическое значение показателя результативности «среднесписочная численность отдельных категорий работников муниципальных образовательных организаций, получающих стимулирование в 3000,0 рублей в месяц» - 786 человек (100% плана);

6) фактическое значение показателя результативности «Численность педагогических работников, являющихся выпускниками образовательной организации среднего профессионального или высшего образования в возрасте до 35 лет, трудоустроенных по основному месту работы в течение года со дня окончания образовательной организации среднего профессионального или высшего образования по специальности в соответствии с полученной квалификацией в муниципальную организацию Краснодарского края, но не ранее чем с 1 января 2018 года, которым осуществляются ежемесячные стимулирующие выплаты в размере 3 000 рублей, физических лиц» - 26 человек (100% плана);

7) фактическое значение показателя результативности «Среднесписочная численность педагогических работников, которым установлена стимулирующая выплата в 3000 рублей за выполнение функции классного руководителя» - 555 человек, при плане 551 человек.

Значение целевого показателя «Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике Краснодарского края» - 106 %. (план - 100%, выполнено -106%).

В рамках мероприятия № 2.19 «Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» объем денежных средств федерального бюджета, предусмотренный в 2020 году составил - 14 504,3 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 100% (план - 14 504,3 тыс. рублей, освоено - 14 504,3 тыс. рублей).

Значение целевого показателя «Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории» - 100 % (план и факт -100%). 555 педагогических работников района получают вознаграждение за классное руководство.

Все образовательные учреждения района обеспечены современными интернет - ресурсами. Каждое учреждение имеет свой официальный сайт в сети «Интернет».

Значение целевого показателя «Создание и содержание сайта общеобразовательных учреждений» достигнуто 100% (план и факт – 25 учреждений).

Значение целевого показателя «Увеличение пропускной способности и оплата Интернет – трафика до 10 М/б» также достигнуто 100% (план и факт – 3 учреждения).

По программам переподготовки и повышения квалификации в 2020 году 437 педагогов общеобразовательных учреждений прошли обучение по модернизированным программам среднего и высшего профессионального педагогического образования.

Значение целевого показателя «Удельный вес численности педагогических кадров, прошедших обучение по программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников образования» выполнено на 107% (план – 99%, факт – 106%).Увеличение показателя связано с необходимостью прохождения педагогами курсов по дополнительным образовательным программ (родной язык, самбо и т.д.).

В 2020 году 9446 учащихся образовательных школ района приняли участие в 313 олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах, из них 567 воспитанника стали победителями и призёрами в краевых конкурсах, 567 – во всероссийских и 283 в международных конкурсах.

1154 учащихся приняли участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады, 59 % участников из городских школ, 41 % сельских. Количество дипломов победителей – 62, призеров – 298. Число детей награжденных дипломами победителей 49 человек, дипломами призеров – 297. Среди победителей муниципального этапа 76 % – дети из городских школ, 24 % – из сельских.

Так как в этом учебном году муниципальный этап олимпиады проходил в форме ЕГЭ, нами были определены 7 пунктов проведения олимпиад (СОШ № 4, 5, 6, 11, 14, 16, лицей № 3).

Согласно краевому рейтингу участников муниципальных образований, преодолевших проходной балл, установленный министерством, на региональный этап Всероссийской олимпиады были приглашены 25 наших учащихся, из них, трижды - Давыдьян Данил, лицей №3; дважды Валуйская Изабелла, лицей № 45, Светличникова Майя, лицей № 45, Фомин Леонид, лицей № 45.

По итогам Валуйская Изабелла – лицей № 45 стала победителем регионального этапа по праву, еще 5 человек стали призерами:

Сенина Анна - лицей № 45 (обществознание),

Есаян Марк - лицей №3 (информатика),

Капитанова Анастасия – СОШ №11 (химия),

Бекенева Диана – СОШ №17 (физическая культура),

Луценко Артем - лицей № 3 (немецкий язык).

Также на муниципальном уровне в 2019-2020 учебном году проводилась региональная олимпиада школьников по журналистике, политехнической физике и олимпиада младших школьников 5-8 классов по предметам (математика, русский язык, литература, обществознание, география, химия, биология, история). В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой олимпиады младших школьников проходили в дистанционном формате.

По результатам рейтинговых таблиц 32 учащихся района приглашены на заключительный этап региональной олимпиады школьников по вышеуказанным предметам. В результате в копилку района было привезено 9 призовых мест (9 призеров):

Беспалая Ангелина, лицей 3 – призер региональной олимпиады по политехнической физике;

Молостов Илья и Гашпар Алексей, лицей 3 – призеры региональной олимпиады младших школьников по математике;

Гашпар Алексей, лицей 3 – призеры региональной олимпиады младших школьников по физике;

Макеева Владислава, лицей 45 – призер региональной олимпиады младших школьников по географии;

Королева Анастасия, СОШ №5 – призер региональной олимпиады младших школьников по литературы;

Феночкин Станислав, лицей №3 – призер региональной олимпиады младших школьников по химии;

Ибоян Амина, лицей 3 – призер региональной олимпиады младших школьников по обществознанию;

Хрисанфов Владимир, СОШ №20 – призер региональной олимпиады младших школьников по обществознанию.

Значение целевого показателя «Доля учащихся, принимавших участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах от общей численности обучающихся» - 177,5 % (план – 40%, факт – 71 %).

По новым федеральным государственным стандартам в образовательных школах обучается 13281 чел.

Значение целевого показателя «Удельный вес численности учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам» достигнуто 100% (план и факт – 100%).

В образовательных школах за счет средств родителей, местного и краевого бюджетов организовано ежедневное питание учащихся.

На реализацию мероприятия № 2.1 «Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей» в 2020 году за счет средств краевого бюджета было предусмотрено 2 433,4 тыс. рублей, профинансировано 2 433,4 тыс. рублей (100%).

На частичную компенсацию удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные программы за счет средств местного бюджета было предусмотрено 6 173,0 тыс. рублей из расчета 5,5 рублей на 1 обучающегося в день, профинансировано 5 292,7 тыс. рублей (85,7%).

Ежедневно предоставлялось горячее питание учащимся школ, а также 2 раза в неделю были обеспечены молоком и молочной продукцией МОУ, реализующие образовательные программы начального общего образования до 31.03.2020 г., на что в 2020 г. было предусмотрено - 1100,0 тыс. рублей, профинансировано 1 057,6 тыс. рублей (96,1%).

Экономия в сумме 922,7 тыс. рублей по данному мероприятию сложилась в связи с пандемией (учреждения были закрыты 2 месяца).

С 01.09.2020 г. отсутствует необходимость в обогащении пищи детей дополнительной витаминизацией, в связи с введением бесплатного горячего питания учащихся, получающих начальное общее образование и нового меню, утвержденного МОНиМП КК. Количество молочных продуктов в меню соответствует возрастному нормативу.

Значение целевого показателя «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» - 100% (план и факт – 100%). Количество учащихся начальных классов, получающих бесплатное горячее питание - 5 728 человек.

Контингент учащихся общеобразовательных школ в 2020 году составил 13281 человек, из них учащиеся, находящиеся на домашнем обучении и учащиеся вечерних классов – 408 человек, контингент учащихся, охваченных горячим питанием – 12 873 человек.

Значение целевого показателя «Количество учащихся, охваченных горячим питанием» достигнуто 100,6% (план – 12 800 человек, факт – 12 873 человек).

Значение целевого показателя «Охват горячим питанием школьников» достигнуто 100% (план и факт – 100%).

Значение целевого показателя на 1 июля 2020 года «Количество учащихся, получающих молоко и молочную продукцию 2 раза в неделю» достигнуто 100,5 %. Планировалось предоставлять молоко 5500 учащимся начальных классов, фактически получали 5531 человек.

Также за счет субвенции краевого бюджета организовано льготное питание детей из многодетных семей (дополнительно 10 рублей на 1 дето-день). Контингент детей, которым было предоставлено льготное питание в 2020 году, составил 1304 человек.

Целевой показатель «Количество учащихся из многодетных семей, получающих льготное питание» выполнен на 104,3% (план - 1250 человек, факт – 1304 человек). Среднегодовая численность детей из многодетных семей, которым было предоставлено льготное питание исходя из фактически сложившегося количества дето-дней составила 1446 человек.

Соответственно, за счет субвенции краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях в 2020 году предоставлена помощь в организации питания 1446 учащимся из многодетных семей в размере 10 рублей ежедневно на общую сумму 1 680,6 тыс. рублей.

В рамках мероприятия № 2.18 «Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Краснодарского края» объем денежных ассигнований, предусмотренный в 2020 году составил - 26 539,2 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета - 6 050,9 тыс. рублей;

средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета - 19 161,3 тыс. рублей;

средства муниципального бюджета - 1 327,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 100% (план и факт - 26 539,2 тыс. рублей).

Целевой показатель «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» выполнен на 100% (план и факт -100%).

В рамках мероприятия № 2.2 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» 243 педагога образовательных школ в 2020 году получили компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг на общую сумму 3 220,7 тыс. рублей (100% от объема финансирования - 3 220,7 тыс. рублей). Мероприятие выполнено, средняя выплата на одного педагога составила 13,3 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия № 2.3 «Реализация мероприятий в области образования, наказы избирателей, популяризация здорового образа жизни» было направлено и профинансировано 2761,0 тыс. рублей (100,0 % от плановых назначений - 2 759,9 тыс. рублей), в том числе:

приобретено оборудования для пищеблоков для 18 образовательных учреждений на общую сумму 943,0 тыс. рублей (100% от объема финансирования - 943,0 тыс. рублей);

на организацию и проведение массовых мероприятий для учащихся образовательных школ направлено 78,0 тыс. рублей (100% от объема финансирования - 78,0 тыс. рублей);

по наказам избирателей в 24 образовательных учреждениях проведены ремонтные работы и укрепление материально-технической базы на сумму 1 738,9 тыс. рублей (99,9%, план - 1 740,0 тыс. рублей) в 18 образовательных учреждениях проведены ремонтные работы на общую сумму 1 270,8 тыс. рублей (выполнен ремонт: пола, внутреннего потолка, наружного освещения, навеса, туалета, ограждения, цоколя и подпорной стены; была установлена сантехника и пандус; произвели замену дверных блоков, предоставлены услуги по кронированию деревьев), а так же обновлена материально-техническая база 6 школ на сумму 468,1 тыс. рублей.

Значение целевого показателя «Количество общеобразовательных учреждений, в которых обновлена материально-техническая база» достигнуто на 100% (план и факт – 18 учреждений).

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений, в которых проведен текущий ремонт» выполнено на 100% (план и факт – 25 учреждений).

На реализацию мероприятия № 2.7 «Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта» за счет средств местного бюджета было предусмотрены ассигнования в сумме 1100,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 1 093,7 тыс. рублей (99,4%).

За счет указанных средств были проведены работы по капитальному ремонту кровель МБОУ СОШ № 4 и МБОУ СОШ № 17.

В рамках мероприятия № 2.8 «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов» общеобразовательным учреждениям депутатами ЗСК Краснодарского края оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально - значимых вопросов в сумме 1 995,0 тыс. рублей, освоено - 1 995,0 тыс. рублей (100%).

Из средств краевого бюджета выделены денежные средства на проведение текущего ремонта, благоустройство территорий, материально-техническое обеспечение восьми школам:

МБОУ СОШ № 4 - проведен текущий ремонт столовой и приобретен светодиодный светильник;

МБОУ СОШ № 9 - проведен текущий ремонт кровли, а так же благоустройство территории;

МБОУ СОШ № 11 - приобретена компьютерная техника и комплектующие;

МБОУ СОШ № 14 - проведен ремонт ограждения территории;

МБОУ СОШ № 15 - проведен ремонт пищеблока школьной столовой;

МБОУ СОШ № 16 - проведен ремонт внутренних водостоков, водоснабжения и канализации в кабинетах начальной школы (1 этаж), кабинетах Химии и Физики, медицинском кабинете, помещении для мойки посуды в пищеблоке, а так же была приобретена посуда;

МБОУ СОШ № 17 - установлена вытяжка в столовой;

МБОУ ОСОШ № 1 - обустройство внутренними туалетами.

В рамках мероприятия № 2.9 «Благоустройство территории учреждений образования» выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия территории МБОУ СОШ № 16 за счет средств местного бюджета на сумму 400,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 100%. (план - 400 тыс. рублей, факт - 400 тыс. рублей).

В рамках мероприятия № 2.10 «Осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (выплата педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена) за счет субвенции краевого бюджета произведена выплата заработной платы (с начислениями) участникам ЕГЭ (262 человек) на сумму 1 224,8 тыс. рублей, оснащено 3 пункта проведения ЕГЭ - приобретено оборудование для обеззараживания воздуха, оргтехника, оказаны услуги по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ на общую сумму 5 338,1 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме (план - 6 562,9 тыс. рублей, освоено - 6 562,9 тыс. рублей).

Кавказский район принимает активное участие в реализации мероприятий государственных программ Краснодарского края.

В софинансировании с краевым бюджетом в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» управлением образования администрации Кавказский район проведен ряд мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений и других мероприятий на общую сумму 21 572,3 тыс. рублей федеральный бюджет – 978,2 тыс. рублей, краевой бюджет – 19 251,8 тыс. рублей, местный бюджет – 1 342,3 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия № 2.13 «Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3) были выполнены следующие работы по учреждениям:

МБОУ СОШ № 13 - замена кровли;

МБОУ СОШ № 17- замена оконных блоков.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2020 году в рамках данного мероприятия - 5 268,3 тысяч рублей, в том числе:

средства краевого бюджета - 4 741,3 тыс. рублей;

средства муниципального бюджета- 527,0 тыс. рублей.

Исполнено - 5 268,3 тыс. рублей (100%), в том числе:

средства краевого бюджета - 4 741,3 тыс. рублей;

средства муниципального бюджета - 527,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 100%.

Значение целевого показателя «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений и благоустройству территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций» выполнено на 100% (план и факт – 4 учреждения).

В рамках мероприятия № 2.15 «Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, за исключением мероприятия предусмотренного подпунктом 1.3.3 пункта 1.3) в сентябре 2020 года были открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 14 им. А.И. Покрышкина в станице Кавказской.

Объем денежных ассигнований, предусмотренный в 2020 году, для приобретения учебного оборудования, в рамках данного мероприятия - 1 072,7 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета - 40,8 тыс. рублей;

средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета - 978,2 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 100% (план - 1 072,7 тыс. рублей, исполнено - 1 072,6 тыс. рублей).

Создание центра направлено на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Инфраструктура Центров будет также использоваться во внеурочное время как общественное пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

Значение целевого показателя «Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей» достигнуто на 100% (план и факт – 1 учреждение).

В рамках мероприятия № 2.17 «Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края «Современная школа» (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей) были приобретены:

МБОУ СОШ № 17 (кабинет физики);

МБОУ СОШ № 20 (кабинет биологии);

МАОУ лицей № 3 (инженерный класс).

Объем денежных ассигнований, предусмотренный в 2020 году в рамках данного мероприятия - 15 231,3 тысяч рублей, в том числе:

средства краевого бюджета - 14 469,7 тыс. рублей,

средства муниципального бюджета - 761,6 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 100%.

Целевой показатель «Количество общеобразовательных организаций, в которых создана материально - техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ» выполнен на 100% (план – 3, выполнено - 3).

Значение целевого показателя «Количество общеобразовательных организаций, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ» достигнуто на 100% (план и факт 3 учреждения).

По итогам 2020 года по основному мероприятию № 2 «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» все 13 запланированных к реализации мероприятий выполнены на 100 %.

По итогам 2020 года из 19 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 2 «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» плановые значения достигнуты в полном объеме по всем 19 показателям.

***3.1.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3***

***«Развитие системы дополнительного образования***

***в муниципальном образовании Кавказский район»***

Объем финансирования основного мероприятия № 3 муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 53 897,7 тыс. рублей:

за счет средств местного бюджета - 50 620,5 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета - 777,2 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - 2 500,0 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде - 52 749,5 тыс. рублей или 97,9 %.

за счет средств местного бюджета - 50 363,2 тыс. рублей (99,5%);

за счет средств краевого бюджета - 777,2 тыс. рублей (100%);

за счет внебюджетных источников - 1 609,1 тыс. рублей (64,4 %).

В районе функционируют 4 учреждения дополнительного образования системы «Образование» с контингентом детей и подростков 4219 человек и количеством групп – 342. Доля детей, посещающих внешкольные учреждения, составляет 31,7% от контингента учащихся образовательных учреждений.

Значение целевого показателя «Количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования» достигнуто на 109,7% (план – 4219 чел., факт – 4627 чел.). Из-за введения дополнительных образовательных программ объемом 72 часа вместо 144 часов, увеличилось значение целевого показателя по количеству обучающихся в учреждениях дополнительного образования при неизменности объемов финансирования.

Занимаясь в различных секциях и кружках в учреждениях дополнительного образования, 1074 ребенка приняли участие в 97 конкурсах и фестивалях различного уровня: из них 69 воспитанников стали победителями и призёрами в краевых конкурсах, 53 – во всероссийских и 85 в международных конкурсах, а также 13 подростков побывали во Всероссийском детском центре «Артек».

На обеспечение деятельности 4-х муниципальных учреждений в рамках мероприятия № 3.3 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дополнительного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)» в 2020 году было предусмотрено финансирование в сумме 46 162,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета - 43 662,5 тыс. рублей,

за счет внебюджетных источников - 2 500,0 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде - 45 271,6 тыс. рублей (98,1%), в том числе:

за счет средств местного бюджета - 43 662,5 тыс. рублей (100,0%),

за счет внебюджетных источников – 1 609,1 тыс. рублей (64,4%).

За счет уменьшения контингента получателей платных образовательных услуг учреждениями дополнительного образования (в связи с пандемией учреждения были закрыты 2 месяца) поступление дополнительных доходов уменьшилось на сумму 890,9 тыс. рублей

По отношению к предыдущему, 2019 году, доходы от дополнительных платных образовательных услуг снизились на 30,3% (факт 2019 года - 2 308,0 тыс. рублей).

Муниципальное задание, доведенное до образовательных учреждений дополнительного образования на реализацию программ дополнительного образования за счет местного бюджета выполнено на 100% (план – 50 248,2 тыс. рублей, исполнено – 50 248,2 тыс. рублей).

Штатная численность учреждений дополнительного образования в 2020 году составляла 162,9 единиц, из них педагогического персонала 66 единиц.

На оплату труда работников учреждений за счет средств бюджета было направлено – 46 694,2 тыс. рублей, на оплату больничных листов, за счет работодателя - 158,3 тыс. рублей, что составляет 93,0% от общего объема финансирования.

Средняя заработная плата педагогических работников по отношению к 2019 году выросла на 5,2% и составила 33 181,0 рублей.

Значение целевого показателя «Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей» достигнуто 100,5% (план – 100%, выполнено 100,5%).

В рамках мероприятия № 3.1 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» оказана социальная поддержка 25 педагогам, проживающим и работающим в сельской местности (компенсационные выплаты за коммунальные услуги) на общую сумму 377,2 тыс. рублей. Средняя выплата компенсаций за 2020 год в расчете на 1 педагога составила 15,1 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено на 100% (план - 377,2 тыс. рублей, выплачено - 377,2 тыс. рублей).

34 педагога учреждений дополнительного образования в 2020 году прошли обучение на курсах повышения квалификации.

Значение целевого показателя «Доля педагогов в планах прохождения курсовой подготовки, от численности нуждающихся в повышении квалификации» достигнуто 100% (план и факт – 100%).

Значение целевого показателя «Доля оснащенных организаций, в соответствии с требованиями ФГОС» достигнуто 100% (план и факт – 100%).

В рамках мероприятия № 3.7 «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов» за счет средств краевого бюджета на ремонт кровли Литер Б и монтаж системы видеонаблюдения в МАО УДО ЦВР были предусмотрены денежные средства в сумме 400,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 400,0 тыс. рублей (100%).

В рамках мероприятия № 3.9 «Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта» за счет средств местного бюджета на замену оконных блоков МАО УДО ЦВР было предусмотрены ассигнования в сумме 115,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 115,0 тыс. рублей (100%).

Значение целевого показателя «Количество муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, в которых проведены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений и благоустройству территорий, прилегающих к ним» достигнуто на 100%. (план и факт – 1 учреждение).

В рамках мероприятие № 3.10 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» кассовые расходы за счет средств местного бюджета составили 6 585,7 тыс. рублей при плановых назначениях - 6 843,0 тыс. рублей или 96,2%. Экономия бюджетных средств по обеспечению единства образовательного пространства и равенства образовательных возможностей для детей составила 257,3 тыс. рублей сложилась из-за отсутствия претендентов на получение грантов среди частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей.

Значение целевого показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» достигнуто 100% (план и факт – 25%).

По итогам 2020 года по основному мероприятию № 3 «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» из 5 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий, все выполнены в полном объеме.

По итогам 2020 года из 6 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 3, плановые значения достигнуты в полном объеме по всем 6 показателям.

***3.1.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4***

***«Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования»***

В рамках данного основного мероприятия осуществляется текущее содержание муниципального казенного учреждения «Управление образования муниципального образования Кавказский район» со штатной численностью 11 единиц (оплата труда, материальное обеспечение).

Объем финансирования на 2020 год за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 7 370,1 тыс. рублей, профинансировано и освоено в отчетном периоде – 7 321,0 тыс. рублей (99,3 %), в том числе:

на оплату труда и обязательные взносы по социальному страхованию –

6 958,2 тыс. рублей (95,0 % от объема финансирования);

на материальное-техническое обеспечение учреждения и налоги - 362,8 тыс. рублей.

Управлением образования муниципального образования Кавказский район осуществляется управление, координация и контроль за деятельностью 63 подведомственных образовательных учреждений, проводятся районные мероприятия в области образования.

Значение целевого показателя по данному основному мероприятию «Количество учреждений, подведомственных управлению образования» - 63 учреждения, выполнено на 100%.

***3.1.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5***

***«Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений»***

В рамках данного основного мероприятия осуществляется текущее содержание муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образования» со штатной численностью 75 единиц, в функции которой входит осуществление деятельности по бухгалтерскому учету и отчетности на основании договоров на передачу полномочий на ведение бухгалтерского учета, обеспечение эффективности и целевого использования средств консолидированного бюджета, направленных на обеспечение деятельности обслуживаемых учреждений.

Централизованная бухгалтерия образования обслуживает 64 муниципальных учреждения, в том числе:

дошкольные образовательные учреждения - 32;

общеобразовательные учреждения - 25;

учреждения дополнительного образования - 4;

организационно-методический центр развития образования - 1;

управление образования - 1;

централизованная бухгалтерия образования - 1.

Объем финансирования на содержание муниципального учреждения на 2020 год за счет средств бюджета предусмотрен в сумме 34 882,3 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета в сумме - 22 278,4 тыс. рублей;

средства краевого бюджета в сумме - 12 603,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы на содержание казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образования» составили 34 848,5 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета в сумме - 22 244,6 тыс. рублей(99,8%);

средства краевого бюджета в сумме - 12 603,9 тыс. рублей(100%).

Мероприятие выполнено на 99,9%.

Бюджетные ассигнования направлены:

на оплату труда и обязательные взносы по социальному страхованию – 31 180,3 тыс. рублей (89,4% от объема финансирования);

на оплату услуг связи и коммунальные услуги – 1 533,4 тыс. рублей;

на материальное обеспечение учреждения и налоги – 2 134,8 тыс. рублей.

Значение целевого показателя по данному основному мероприятию «Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования и управление образования» - 64 учреждений, выполнено на 100%.

***3.1.6. О ходе реализации основного мероприятия № 6***

***«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»***

В рамках данного основного мероприятия осуществлялось содержание муниципального учреждения ЛТО «Кубаночка». Учреждение ликвидировано с 01.07.2018 года.

***3.1.7. О ходе реализации основного мероприятия № 7***

***«Прочие мероприятия в области образования»***

В рамках данного основного мероприятия осуществляется содержание МКУ «Организационно-методический центр развития образования», а также проводятся мероприятия по оснащению помещений муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха.

Объем финансирования на прочие мероприятия в области образования на 2020 год за счет средств бюджета предусмотрен в сумме - 10 535,5 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета в сумме - 7 772,8 тыс. рублей;

средства краевого бюджета в сумме - 2 762,7 тыс. рублей.

Кассовые расходы на прочие мероприятия в области образования составили 10 514,4 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета в сумме - 7 751,7 тыс. рублей(99,7%);

средства краевого бюджета в сумме - 2 762,7 тыс. рублей(100%).

Мероприятие выполнено на 99,8%.

В рамках мероприятия № 7.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» на содержание МКУ «Организационно-методический центр развития образования» со штатной численностью 17,25 ед., направлено - 3 970,1 тыс. рублей, профинансировано - 3 949,0 тыс. рублей (99,5%), в том числе:

на оплату труда и обязательные взносы по социальному страхованию – 3 821,1 тыс. рублей (96 % от объема финансирования);

на материальное обеспечение учреждения и налоги – 127,9 тыс. рублей.

Специалистами указанного учреждения проведена работа: 61 образовательное учреждение получило информационное и методическое сопровождение, проведено 115 семинаров и совещаний, 995 детей получили услуги педагога – логопеда.

Значение целевого показателя «Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования» - 64 учреждений, выполнено на 100%.

В 2019/2020 учебном году учащиеся 11 классов проходили государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в форме и по материалам ЕГЭ.

Все 550 выпускников успешно прошли государственную итоговую аттестацию. Семерым детям-инвалидам были созданы специальные условия в соответствии с заболеванием и медицинским показаниям. Медалью «За особые успехи в учении» были награждены 93 выпускника.

Целевой показатель «Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций» можно считать выполненным на 100% (план – 0,97% , выполнено 0%).

Допускалось, что могут быть не подготовлены должным образом и не смогут сдать экзамен 0,97% от контингента выпускников (5 чел.).

Фактически все выпускники успешно сдали государственный экзамен, в связи с чем значение данного целевого показателя составляет «0 %».

Нулевое значение данного целевого показателя является положительным результатом.

Управлением образования проводится активная работа по привлечению учащихся к физической культуре и спорту.

В общеобразовательных школах функционируют 24 спортивных клуба, которые посещают 2860 детей и подростков, в учреждениях дополнительного образования открыто 18 спортивных кружков и секций, к занятиям в которых привлечено 316 человек.

Достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:

Значение целевого показателя «Введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений» достигнуто 101,2% (план - 27 ставок, введено - 27,33 ставки);

Значение целевого показателя «Количество введенных ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования» достигнуто 100% (план и факт - 9 ставок.);

Значение целевого показателя «Количество спортивных кружков и секций для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования» достигнуто 100% (план и факт - 18);

Значение целевого показателя «Численность учащихся, привлеченных к регулярному занятию в секциях спортивных клубов учреждений дополнительного образования» достигнуто 100% (план и факт - 316).

В рамках мероприятия № 7.5 «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях на софинансирование мероприятий в части оснащения помещений муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей» на оснащение помещений муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха было направлено и профинансировано 6 565,4 тыс. рублей или 100%.

Значение целевого показателя «Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, оснащенных оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенного для работы в присутствии людей» достигнуто 100% (план и факт- 54 учреждения).

Два мероприятия основного мероприятия № 7, предусмотренные к реализации в 2020 году выполнены.

По итогам 2020 года из 7 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 7, плановые значения достигнуты в полном объеме по всем 7 показателям.

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие образования» рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014 г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы составил — 0,94, что соответствует высокой эффективности реализации муниципальной программы (расчет прилагается).

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие образования» рассчитана в соответствии с приложением № 7 «Методика расчета целевых показателей» Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

По результатам оценки эффективности реализации основных мероприятий, входящих в муниципальную программу муниципального образования Кавказский район «Развитие образования», эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 0,95.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы управлению образования муниципального образования Кавказский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за качественным выполнением программных мероприятий, достижением плановых значений целевых показателей и своевременным внесением изменений в плановые значения целевых показателей в соответствии с запланированными мероприятиями в текущем году.

**3.2. О ходе реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан»**

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 14.11.2014 года № 1775 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан».

В течение 2020 года в муниципальную программу внесено 5 изменений (19 февраля, 20 апреля, 19 июня, 19 ноября, 21 декабря).

Координатор муниципальной программы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2020 году в рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия 6 подпрограмм:

- подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- подпрограммы «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район;

- подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- подпрограммы «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район»;

- подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»;

- подпрограммы: «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

План реализации программы на 2020 год утвержден 25.12.2019 г. заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район Филатовой С.В. (изменен 30 марта, 30 июня, 30 сентября, 25 декабря 2020 года).

Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году был предусмотрен в сумме 207 171,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 9 375,7 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 192 863,6 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 4 931,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 201 990,7 тыс. рублей (97,5 %), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 9 160,7 тыс. рублей (97,7 %);

за счет средств краевого бюджета – 187 949,8 тыс. рублей (97,5 %);

за счет средств местного бюджета – 4 880,2 тыс. рублей (99,0 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

***3.2.1. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»***

Координатор подпрограммы - отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участник подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы согласно доведенных лимитов бюджетных обязательств краевого бюджета в 2020 году был предусмотрен в сумме 79 878,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 9 375,7 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 70 503,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 79 595,2 тыс. рублей (99,6 %), в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 9 160,7 тыс. рублей (97,7 %);

за счет средств краевого бюджета – 70 434,5 тыс. рублей (99,9%).

Экономия субвенции на выполнение переданных полномочий краевого бюджета в результате конкурсных процедур составила 283,5 тыс. рублей.

В соответствии с соглашением № 347 от 30 января 2020 года с министерством труда и социального развития Краснодарского края планировалось приобретение в муниципальную собственность 52 квартир для обеспечения жильем детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей.

Всего управлением имущественных отношений администрации МО Кавказский район в муниципальную собственность было приобретено 52 жилых помещения на вторичном рынке жилья в ст. Кавказской, г. Кропоткине и г. Гулькевичи. Средняя стоимость одной квартиры составила 1 530,6 тыс. рублей.

Фактически из краевого бюджета в рамках указанного соглашения на расчетный счет районного бюджета поступила субвенция в сумме 79 595,2 тыс. рублей, освоено 79 595,2 тыс. рублей (100%).

Мероприятие № 1 подпрограммы «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» выполнено в полном объеме (99,6%).

Целевой показатель «Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также из их числа» выполнен на 100% (план – 52, выполнено - 52).

Все предоставленные квартиры соответствуют нормам жилищного кодекса и градостроительным нормам, расположены в многоквартирных домах, являются благоустроенными и имеют общую площадь не менее 33 кв. м., жилую площадь не менее 17,8 кв. м.

Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» выполнен на 100,3 % (план 288 чел., выполнено 289 чел. - с 2015 года).

Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года» выполнен на 93,9 % (план - 230 человек, факт - 216 человек).

Снижение фактического числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями является положительным результатом.

Приобретенные в 2020 году в муниципальную собственность квартиры предоставлены 52-м лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой коэффициент эффективности подпрограммы – 1.

### **3.2.2. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район»**

Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2020 год был предусмотрен в сумме 400,0 тыс. рублей, профинансировано 400,0 тыс. рублей или 100%.

В рамках данной подпрограммы в 2020 году некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов», состоящей из 54 ветеранских первичных организаций, из районного бюджета была предоставлена субсидия в сумме 400,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий подпрограммы, таких как:

мероприятие № 1 «Обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов войны, труда, вооруженных сил РФ и правоохранительных органов в Кавказском районе» - 320,0 тыс. рублей, профинансировано 100% от плана.

мероприятие № 2 «Проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым датам» - 80,0 тыс. рублей, профинансировано 100% от плана.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

В 2020 году некоммерческой общественной организацией «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» проведены 810 мероприятий с многократным охватом 9470 человек, оказана материальная поддержка 100 ветеранам, поздравлены 114 юбиляров, 70 участников Великой Отечественной войны, 106 тружеников тыла.

Целевой показатель «Количество ветеранских первичных организаций, получивших финансовую и консультационную поддержку» выполнен на 93,1% (план – 58). Финансовую и консультационную поддержку получили 54 ветеранских первичных организаций, так как в результате уменьшения числа членов первички, 4 первичные организации были объединены с другими.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности подпрограммы – 0,9.

***3.2.3. О ходе реализации подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»***

Координатор подпрограммы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств - управление образования и администрация муниципального образования Кавказский район.

В рамках данной подпрограммы администрация муниципального образования Кавказский район, ее отраслевые отделы и управление образования за счет субвенций краевого бюджета исполняют переданные государственные полномочия Краснодарского края.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета в 2020  году был предусмотрен в сумме 122 360,6 тыс. рублей, освоено 117 515,3 тыс. рублей (96,0 %).

Ежемесячные выплаты по социальным обязательствам, предусмотренным подпрограммой, произведены в полном объеме.

Задолженность бюджета по социальным выплатам на 1 января 2021 года отсутствует.

Экономия бюджетных средств в сумме 4 845,3 тыс. рублей сложилась по объективным причинам, в связи с уменьшением числа получателей мер социальной поддержки и отсутствием потребности в указанных средствах на социальные выплаты.

В 2020 году в подпрограмме реализовывалось 10 мероприятий.

На реализацию мероприятия № 1 «Предоставление ежемесячных денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство)» за счет субвенции краевого бюджета было выделено ассигнований в сумме 20 000,0 тыс. рублей, освоено 19 326,1 тыс. рублей (96,6%). Неосвоенный остаток бюджетных средств составил 673,9 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия осуществлялись выплаты пособий на содержание 160 детей (среднегодовой показатель), находящихся под опекой.

В течение 2020 года в Кавказском районе выявлено 29 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Общее количество опекаемых детей в 2020 году составило 162 человек, из них на 160 детей выплачивалось ежемесячное пособие. На 2 детей выплаты не производились, в связи с поступлением несовершеннолетних на полное государственное обеспечение и утратой права на получение ежемесячного опекунского пособия. Среднемесячная выплата на содержание одного ребенка составила 10,1 тыс. рублей.

Целевой показатель «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» выполнен на 108,1 % (план - 173 человек, факт – 160 человек). Снижение числа детей, находящихся под опекой, является положительным результатом.

В 2020 году сложилась положительная динамика – снижение числа детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в опеке: в 2019 году численность детей составляла 182 человека, в 2020 году - 162 человека.

В районе ведется активная работа по популяризации семейных форм воспитания и передаче детей из числа оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи.

В 2020 году в приемных семьях проживало 253 ребенка, оставшихся без попечения родителей.

На их содержание в рамках реализации мероприятия № 2 «Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи» в 2020 году было предусмотрено ассигнований в сумме 38 975,9 тыс. рублей, профинансировано и освоено 38 347,5 тыс. рублей (98,4 %). Неиспользованный остаток субвенции краевого бюджета сложился в сумме 628,4 тыс. рублей.

Целевой показатель «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» выполнен на 107,7 % (план – 235 человек, выполнено 253 человек - среднегодовая численность). Среднемесячная выплата на содержание одного ребенка составила 12,6 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия № 3 «Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание» на содержание детей, находящихся на патронатном воспитании, была направлена субвенция краевого бюджета в сумме 412,8 тыс. рублей, фактически выплачено 306,2 тыс. рублей (74,2%.). Среднемесячная выплата в расчете на одного ребенка составила 12,6 тыс. рублей.

Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. Данное мероприятие следует считать выполненным.

Целевой показатель «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» выполнен на 100% (план – 1 человек, факт – 1 человек).

Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших социальную поддержку и переданных на воспитание в замещающие семьи в 2020 году составило 416 детей, в том числе: находящихся под опекой - 162 человека (на 160 детей осуществляются ежемесячные выплаты; 2 детей находятся на полном государственном обеспечении; 253 ребенка проживают в приемных семьях; один ребенок находился под патронатом). Уменьшение показателя связано с достижением детьми совершеннолетия, и уменьшением контингента детей, оставшихся без попечения родителей.

Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кавказском районе, переданных на воспитание в семьи» выполнен на 104,6 % (план – 435 человек, факт - 416 человек). Все дети, оставшиеся без попечения родителей, переданы на воспитание в семьи граждан, снижение значения показателя является положительным результатом.

Целевой показатель «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из вновь выявленных, переданных на воспитание в семьи граждан» выполнен (план – 100%, факт – 100%).

Гражданам, принявшим в свою семью детей, за счет субвенции краевого бюджета ежемесячно осуществляются выплаты вознаграждений за их воспитание.

На реализацию мероприятия № 4 «Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения» за счет субвенции краевого бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 439,4 тыс. рублей, профинансировано и освоено 382,1 тыс. рублей (87,0 %). Выплаты произведены одной семье в полном объеме, экономия бюджетных средств составила 57,3 тыс. рублей.

Целевой показатель «Число семей (лиц), принявших на патронатное воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию» выполнен на 100% (план – 1, факт - 1).

На реализацию мероприятия № 5 «Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей» направлено 52 763,2 тыс. рублей, фактически выплачено 51 018,1 тыс. рублей (96,7 %). Мероприятие выполнено, экономия бюджетных средств составила 1 745,1 тыс. рублей.

Целевой показатель «Число семей (лиц), принявших в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию» выполнен на 105,0 %. (план - 105, выполнено - 100). Уменьшение значения показателя связано с выбытием ребенка из семьи, в связи с утратой статуса или достижения совершеннолетия, все дети, оставшиеся без попечения родителей, переданы на воспитание в семьи граждан, снижение значения показателя является положительным результатом.

На реализацию мероприятия № 10 «Выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения)» направлено 5,2 тыс. рублей, фактически выплачено 5,2 тыс. рублей.

Целевой показатель: «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, получивших единовременное пособие на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения)» план – 1, выполнено - 1.

Финансирование мероприятия № 11 «Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности» в 2020 году не предусмотрено.

За счет субвенций краевого бюджета администрацией муниципального образования Кавказский район осуществляются государственные полномочия Краснодарского края по содержанию штатной численности специалистов по организации деятельности по опеке и попечительству, отдыха и оздоровления детей, а также по оказанию содействия лицам из числа детей-сирот в преодолении трудной жизненной ситуации.

В рамках мероприятия № 7 «Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», мероприятия № 8 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по организации отдыха и оздоровления детей» и мероприятия № 9 «Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда» осуществляется содержание штатной численности управления по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район в количестве 13 единиц.

Кассовые расходы на оплату труда и обеспечение деятельности управления по вопросам семьи и детства составили 8130,1 тыс. рублей (план – 9764,1 тыс. рублей), экономия бюджетных средств по заработной плате, по взносам по обязательному социальному страхованию в связи с возмещением соцстрахом расходов на оплату больничных листов работников, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в связи с конкурентной процедурой определения поставщиков составила сумму 2634,0 тыс. рублей.

Три мероприятия по содержанию управления по вопросам семьи и детства выполнены в полном объеме.

В 2020 году в рамках данной подпрограммы все запланированные к реализации мероприятия и целевые показатели можно считать выполненными, выплаты произведены по фактической потребности, кредиторская задолженность отсутствует.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности подпрограммы - 1.

**3*.2.4. О ходе реализации подпрограммы «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО Кавказский район»***

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель подпрограммы - администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2020  году был предусмотрен в сумме 2 685,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 633,7 тыс. рублей (98,1 %).

В подпрограмме была запланирована реализация одного мероприятия «Доплата к трудовой пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Кавказский район».

Ежемесячная выплата дополнительного материального обеспечения к пенсии в течение 2020 года осуществлялась 33 пенсионерам, замещавшим муниципальные должности МО Кавказский район. Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. отсутствует.

Целевой показатель подпрограммы «Количество пенсионеров муниципальной службы муниципального образования Кавказский район, получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии» - 33 чел. Численность пенсионеров, имеющих право на доплату к пенсии за муниципальную службу, выполнен на 100% (план - 33, факт - 33).Все пенсионеры, имеющие право и подавшие заявления на дополнительное материальное обеспечение к пенсии, обеспечены доплатой в соответствии с нормативным актом Совета МО Кавказский район.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой - коэффициент эффективности подпрограммы – 1.

***3.2.5. О ходе реализации подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»***

Координатор подпрограммы – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

На реализацию подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» в 2020 году было предусмотрено 430,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

В 2020 году направлены 430,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета для реализации 2-х программных мероприятий:

200,0 тыс. рублей на мероприятие № 1 «Организация предоставления основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам путем доступности для инвалидов зданий муниципальных образовательных, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития» для проведения работ по установке пандуса, ремонта входной двери, штукатурки откосов, укладки напольной плитки в МБОУ СОШ № 18 ст. Темижбекская, работы выполнены в полном объеме.

230,9 тыс. рублей на мероприятие № 3 «Оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности», для проведения работ по установке пандуса в МБУ спортивная школа «Смена».

Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. отсутствует.

По итогам 2020 года достигнуты в полном объеме плановые значения 3-х целевых показателей:

«Доля муниципальных объектов, фактически оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере образования, нуждающихся в оснащении»: план - 98%, факт – 98 %;

«Доля муниципальных объектов, фактически оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере культуры, нуждающихся в оснащении (без учета детских дошкольных учреждений»: план - 30%, факт – 30%;

«Доля муниципального общественного пассажирского транспорта, оснащенного радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению), звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках»: план - 100%, факт – 100%.

Плановое значение целевого показателя «Доля муниципальных объектов, фактически оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере физической культуры и спорта, нуждающихся в оснащении» (план - 55%, факт - 43%) будет достигнуто в соответствии с заключенным контрактом от 11.11.2020 года № 56 в 1 квартале 2021 года, мероприятие профинансировано в полном объеме.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана неудовлетворительной - коэффициент – 0,6 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

***3.2.6. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»***

Координатор и главный распорядитель подпрограммы – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» в 2020 году из средств местного бюджета было выделено 1 416,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 1 415,6 тыс. рублей (100%).

В рамках данной подпрограммы предусмотрено и реализовано одно мероприятие «Осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

В муниципальную собственность приобретено жилое помещение – квартира, общей площадью 32,9 кв. м., кадастровый номер 23:09:0802014:336, расположенная по адресу: ст. Кавказская, ул. К. Маркса, д.186, кв.2 стоимостью 1 415,6 тыс. рублей. Квартира предоставлена Мироненко Л.П., состоящему на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающегося в жилом помещении, с составом семьи 2 человека по договору социального найма №101 от 26.10.2020г., на основании постановления администрации муниципального образования Кавказский район от 26.10.2020г. №1457 «О предоставлении Мироненко Л.П. жилого помещения по договору социального найма жилого помещения».

Целевой показатель: «Число малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» выполнен на 81,0%. Планировалось принять к учету 54 чел., фактически поставлен на учет по факту обращения 51 гражданин. Сокращение численности малоимущих, нуждающихся в улучшении жилищных условий, является положительной тенденцией.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой - коэффициент эффективности подпрограммы – 1,0.

**Вывод:** В результате оценки эффективности реализации муниципальной программы МО Кавказский район «Социальная поддержка граждан», учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации мероприятий подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

Управлению по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район для дальнейшей реализации муниципальной программы, как координатору муниципальной программы, а также координаторам подпрограмм, необходимо продолжить постоянный мониторинг и усилить контроль за своевременным выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей.

Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район - координатору подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» усилить контроль за своевременным освоением бюджетных средств и достижением плановых значений целевых показателей и не допущением в дальнейшем участниками программы не выполнения контрольных событий, в частности контрольного события «Оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности», запланированного в плане реализации муниципальной программы участником программы - отделом по физической культуре и спорта к выполнению в 2020 году.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех подпрограмм, входящих в состав данной муниципальной программы.

**3.3. О ходе реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»**

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779.

В 2020 году внесено 7 изменений в муниципальную программу (19 февраля, 20 марта, 17 апреля, 11 августа, 26 августа, 19 ноября, 21 декабря).

Координатор муниципальной программы – отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы - управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район;

управление образования администрации муниципального образования Кавказский район; МБУ Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район; управление образования администрации муниципального образования Кавказский район, администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства на 2020 год был предусмотрен в сумме 14623,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 118,1 тыс. рублей;

краевого бюджета – 9589,9 тыс. рублей;

местного бюджета – 4915,5 тыс. рублей.

За отчетный финансовый год кассовые расходы по муниципальной программе составили 13744,3 тыс. рублей или 94,0 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 118,0 тыс. рублей (99,9%);

краевого бюджета – 9589,8 тыс. рублей (100%);

местного бюджета – 4036,5 тыс. рублей (82,1%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий.

План реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» на 2020 год утвержден 30 декабря 2019 г. (изменен 26 марта, 29 июня, 29.09.2020, 25 декабря 2020 года).

***3.3.1. О ходе реализации подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район»***

Координатор подпрограммы - отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участником подпрограммы является управление образования муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию подпрограммы в 2020 году было предусмотрено 235,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано и освоено 133,9 тыс. рублей (57 %).

Денежные средства в 2020 году выделялись на реализацию мероприятия № 2 «Строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений».

На мероприятие 2.1 «Реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткине, по адресу: г. Кропоткин, 1- й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап. Блок начального образования на 400 мест) (ПСД, экспертиза)» было выделено 121,0 тыс. рублей, освоено 78,9 тыс. рублей (65,2%). Оплачен контракт по техническому присоединению к электрическим сетям. Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что запланированные электромонтажные работы по внешнему электроснабжению были оплачены из бюджетных средств общеобразовательного учреждения.

На мероприятие 2.3 «Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в г. Кропоткине Кавказского района", расположенного по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красноармейская, 420 (ПСД, экспертиза, техприсоединение к сетям)» было выделено 114,0 тыс. рублей, освоено 55,0 тыс. рублей (48,2%).

Выполнен расчет потребности в тепле и топливе для проектирования объекта. Денежные средства освоены не в полном объеме. Заключен контракт по техприсоединению к сетям водоснабжения и водоотведения. Согласно условиям контрактов на техприсоединение к инженерным сетям полный расчет будет произведен после фактически выполненных работ, т. е. когда здание будет построено.

В 2020 году достижение значений целевых показателей не планировалось.

Эффективность реализации подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» может быть признана средней, так как коэффициент эффективности реализации подпрограммы - 0,87 .

***3.3.2. О ходе реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»***

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участником подпрограммы является управление образования муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» было предусмотрено 6 208,7 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета 2 684,6 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 3 524,1 тыс. рублей, в том числе по главным распорядителям:

по администрации МО Кавказский район в сумме 5 908,7 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета 2 384,6 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 3 524,1 тыс. рублей;

по управлению образования в сумме 300,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано 5 588,3 тыс. рублей (90 %), из них за счет средств местного бюджета 2 064,3 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 3 524,0 тыс. рублей, в том числе по главным распорядителям:

- по администрации МО Кавказский район в сумме 5 288,30 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета 3 524,0 тыс. рублей, средства местного бюджета 1 684,3 тыс. рублей;

- по управлению образования в сумме 380,0 тыс. рублей средства местного бюджета.

В 2020 году в подпрограмме осуществлялась реализация 4-х мероприятий.

На реализацию мероприятия № 1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» было предусмотрено и профинансировано 300,0 тыс. рублей (100%.)

Осуществлен ремонт 23 школьных автобусов, предназначенных для подвоза учащихся к месту учебы и обратно.

Значение целевого показателя «Количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район» достигнуто 100% (план - 23 ед., выполнено – 23 ед.).

На реализацию мероприятия № 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» были выделены бюджетные ассигнования в сумме 5 648,7 тыс. рублей из них средства краевого бюджета 3 524,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 2 124,6 тыс. рублей, профинансировано работ на сумму 5 028,3 тыс. рублей (89%), из них средства краевого бюджета 3 524,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 504,3 тыс. рублей.

Экономия средств местного бюджета в сумме 620,3 тыс. рублей сложилась в результате оптимизации цены выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и подрядчиков.

Денежные средства были направлены на:

ремонт дороги п. Мирской – ФАД Кавказ – 0,6 км – 3709,5 тыс. рублей;

ямочный ремонт дорог п. Мирской – п. Комсомольский, х. Красная Звезда –х. Прибрежный, п. Комсомольский – х. Розы Люксембург – 536 м2 – 594,4 тыс. рублей.

установка дорожных знаков – 299,5 тыс. рублей;

нанесение дорожной разметки - 259,5 тыс. рублей;

оказание услуг по осуществлению строительного контроля – 60,5 тыс. рублей;

механизированная очистка от снега – 23,1 тыс. рублей;

лабораторные испытания – 75,0 тыс. рублей;

составление смет – 6,8 тыс. рублей.

Целевой показатель «Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район» выполнен на 100 % (план – 0,6 км, выполнено 0,6 км).

Целевой показатель «Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения» выполнен на 100,0% (план – 21,67 км, выполнено 21,67 км).

Целевой показатель «Ямочный ремонт» - выполнен на 100% (план -536 км, выполнено 536 км).

На реализацию мероприятия № 4 «Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район» за счет средств местного бюджета было выделено 80,0 тыс. рублей, профинансировано 80,0 тыс. рублей или 100%.

Проведено 196 мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в которых было задействовано 11 455 человек.

Целевой показатель «Количество участников районных соревнований ЮИД «Безопасное колесо» также выполнен на 182,7% (план - 6270 человек, выполнено – 11 455 человек).

Целевой показатель «Количество проведенных мероприятий в рамках районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!» выполнен на 145,2% (план -135 единиц, выполнено 196 единиц).

На реализацию мероприятия № 5 «Ремонт и содержание придорожных стел, расположенных на границах территории Кавказского района» за счет средств местного бюджета было выделено 180,0 тыс. рублей, профинансировано 180,0 тыс. рублей (100%).

В рамках данного мероприятия выполнен ремонт двух стел на границе Кавказского района.

Целевой показатель «Количество отремонтированных стел» выполнен на 100% (план - 2 ед., выполнено - 2 ед.).

Эффективность реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой, так как коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,97.

***3.3.3. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»***

Координатор подпрограммы – отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В подпрограмме предусмотрено к реализации одно мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям».

В 2020 году на реализацию данного мероприятия было предусмотрено 884,9 тыс. рублей, из них из средств федерального бюджета – 118,1 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 333,2 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 433,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 884,7 (100%), из них средства федерального бюджета – 118,0 тыс. рублей (100%), средства краевого бюджета – 333,2 тыс. рублей (100%), средства местного бюджета – 433,5 тыс. рублей (100%).

В результате реализации мероприятия подпрограммы в 2020 году одна молодая семья из ст. Кавказскойполучила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

Целевой показатель «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» выполнен на 100% (план - 1 единиц, выполнено - 1 единиц).

Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» может быть признана высокой коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,0.

***3.3.4. О ходе реализации подпрограммы***

***«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район"***

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В подпрограмме предусмотрено к реализации одно мероприятие «Организация мероприятий по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их ликвидации, планирования территории, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской».

В 2020 году на реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета было предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 400,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 396,9 тыс. рублей (99,2%). Экономия денежных средств произошла в результате снижения стоимости работ на 1% при проведении процедуры торгов.

В результате реализации мероприятия подпрограммы в 2020 году проведены работы по экологическому оздоровлению территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской.

Целевой показатель «Площадь территории, на которой проведены работы по экологическому оздоровлению» выполнен на 100% (план - 4,52 га, выполнено - 4,52 га).

Эффективность реализации подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,0.

***3.3.5. О ходе реализации подпрограммы***

***«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района»***

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Участник муниципальной программы - МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета предусмотрен в 2020 году в сумме 539,3 тыс. рублей, кассовые расходы составили 539,1 тыс. рублей или 100 %.

В рамках мероприятия № 1 «Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район» бюджетные средства в сумме 239,3 тыс. рублей в виде субсидий направлены на выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» для проведения геодезических работ для муниципальных нужд на площади 12 гектар.

Денежные средства освоены в полном объеме - 239,3 тыс. рублей.

Значения целевых показателей «Геодезические работы» - 12,0 га и «Доля выполненных топографических съемок от полученных заявок» - 100% выполнены на 100 %.

На реализацию мероприятия № 2 «Подготовка землеустроительной документации территориальных зон в целях представления сведений в Единый государственный реестр недвижимости» было направлено 300,0 тыс. рублей, из них освоено 299,8 тыс. рублей (99,9%). Денежные средства направлены на работы по формированию сведений в xml формате на границе территориальных зон Казанского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края в количестве 30 единиц для внесения их в единый государственный реестр недвижимости.

Значение целевого показателя «Количество сельских поселений Кавказского района, территориальные зоны которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости» - 1 единица, выполнено на 100%.

Эффективность реализации подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» может быть признана высокой коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,0.

***3.3.6 О ходе реализации подпрограммы***

***«Развитие инициативного бюджетирование в муниципальном образовании Кавказский район».***

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Участник муниципальной программы - МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы муниципальной программы за счет средств краевого бюджета предусмотрен в 2020 году в сумме 5092,0 тыс. руб., кассовые расходы составили 5092,0 тыс. руб. или 100 %.

В рамках мероприятия № 1 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального образования Кавказский район из районного бюджета на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса» денежные средства были перечислены Лосевскому с.п., с.п. им. М.Горького, Темижбекскому с.п. На данные средства было выполнено строительство тротуаров в х. Лосево и ст. Темижбекской, уличного освещения в пос. им. М.Горького.

Значение целевого показателя «Доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части), принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору инициативных проектов, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части)» - 15% выполнено на 100%.

Эффективность реализации подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирование в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,0.

***3.3.7. О ходе реализации основного мероприятия № 1 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях»***

Главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

За счет субвенции краевого бюджета осуществляются переданные государственные полномочия Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Краевые средства на реализацию основного мероприятия № 2 в 2020 году предусмотрены и профинансированы в сумме 640,6 тыс. рублей (100%).

В рамках данного основного мероприятия осуществлялось содержание 1 ставки специалиста управления имущественных отношений для ведения работы по учету граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

В рамках мероприятия проведена следующая работа: осуществляется учет граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях, обеспечено жилыми помещениями 52 чел. (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей); 2 государственных жилищных сертификата выданы по категории «граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами»; выделена 1 единовременная денежная выплата инвалиду.

Значение целевого показателя «Количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на конец отчетного периода составляет - 446 человек, что меньше запланированного на 2020 год (запланировано 470 человек). Количество нуждающихся граждан снизилось, в данном случае снижение целевого показателя является положительным результатом. Целевой показатель выполнен на 105,4%.

***3.3.8. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район»***

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию основного мероприятия № 3 в 2020 году за счет средств местного бюджета составил 623,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 468,8 тыс. рублей (75,2% от плановых назначений).

Неиспользованный остаток бюджетных средств – 154,2 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия № 3 на накопительные счета 237  муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, были перечислены денежные средства в полном объеме.

Целевой показатель «Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах» выполнен на 110,2% (план 215 штук, выполнено – 237 штук).

Результатом выполнения указанного основного мероприятия №3 стало: увеличение денежных средств на накопительных счетах муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, что позволит после 2020 года производить капитальные ремонты помещений и поддерживать их в надлежащем техническом состоянии.

**Вывод:** Исходя из проведенной оценки степени достижения целевых показателей и уровня запланированных расходов, результатов выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 0,99.

Считаем целесообразным продолжить реализацию всех основных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - отделу капитального строительства, а также координаторам подпрограмм и участникам муниципальной программы: отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, отделу инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, управлению архитектуры и градостроительства, управлению имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район необходимо проводить постоянный мониторинг и контроль за выполнением основных мероприятий и мероприятий подпрограмм, достижением запланированных значений целевых показателей, а также обратить внимание на правильное планирование показателей подпрограмм и объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы.

**3.4. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса»**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 г. № 1778.

В 2020 году было внесено 6 изменений в муниципальную программу (19 декабря, 13 мая, 22 июля, 26 августа, 14 октября, 21 декабря).

Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» (далее – муниципальная программа) в 2020 году предусматривалось в местном бюджете 1 996,0 тыс. рублей. Фактически освоено 1 942,7 тыс. рублей (97,3 %).

План реализации муниципальной программы утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район Погореловым И.Д. 20 декабря 2019 года (изменен 27 марта, 22 июня, 29 сентября, 25 декабря 2020 года).

Все контрольные события по плану реализации выполнены в запланированные сроки.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы: «Газификация муниципального образования Кавказский район», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район», «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район».

***3.4.1. О ходе реализации подпрограммы «Газификация муниципального образования Кавказский район»***

Координатором подпрограммы является отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования, предусмотренный в подпрограмме на 2020 год за счет средств местного бюджета составил 1 126,0 тыс. рублей Фактически освоено 1 124,7 тыс. рублей (99,9%).

Экономия бюджетных средств в сумме 1,3 тыс. рублей сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

В 2020 году в подпрограмме предусмотрена реализация 2 мероприятий.

По мероприятию № 1 - «Строительство подводящих газопроводов», с объемом финансирования 935,0 тыс. рублей, освоение составило 934,3 тыс. рублей (99,9 %).

В результате реализации данного мероприятия были выполнены работы по разработке ПСД для строительства газопровода высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района, проведена экспертиза ПСД и получено положительное заключение.

По мероприятию № 2 - «Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» с объемом финансирования 191,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, фактическое освоение составило 190,4 тыс. рублей (99,7 %).

Мероприятие подпрограммы реализуется в целях поддержания в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район. В 2020 году были заключены договор на техническое и аварийное обслуживание 8 газопроводов.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Плановое значение целевого показателя подпрограммы "Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы - 4 единицы, выполнено по факту– 3 единицы (75%).

В 2020 году планировалось строительство газопроводов в 3-х сельских поселениях и одного подводящего газопровода (район). На строительство подводящих газопроводов в х. Розы Люксембург Кавказского района, газопроводов ст. Кавказской и п. М. Горького получены положительны заключения государственной экспертизы. На строительство газопровода в п. Мирском положительное заключение не получено, ПСД возвращена на доработку.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы может быть признана удовлетворительной, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,74.

***3.4.2. О ходе реализации подпрограммы***

***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район»***

Координатором подпрограммы является отдел жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования Кавказский район.

В подпрограмме в 2020 году запланирована реализация одного мероприятия «Замена энергосберегающих ламп и светильников».

Объем бюджетного финансирования по подпрограмме на 2020 год, за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 220,0 тыс. рублей, освоено 220,0 тыс. рублей (100 %).

В рамках реализации данного мероприятия в 2020 году осуществлена замена 450 энергосберегающих ламп и светильников в общеобразовательных учреждениях и администрации МО Кавказский район.

Установка энергосберегающих ламп – это в первую очередь качественная подача освещения без мерцания и мигания, что немаловажно для здоровья человека. Это качественно новый источник света, также светоотдача превышает традиционную в 5 раз, что позволит получить значительную экономию бюджетных средств.

Значение целевого показателя подпрограммы «Замена энергосберегающих ламп и светильников», отражающий количественные показатели мероприятия подпрограммы перевыполнен на 28,6%, в связи с уменьшением цены в результате конкурсных процедур: план 350 штук, факт 450 штук.

В муниципальной программе предусмотрено также достижении значений 21 целевого показателя, отражающих общее состояние Кавказского района в области энергосбережения.

Расчет указанных целевых показателей осуществляется для оценки работы, общего состояния показателей в области энергосбережения, которое позволит показать достижение рационального использования обеспечения энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий в области:

- снижение потребления электрической энергии;

- оснащение энергосберегающими лампами;

- повышение эффективности систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение эффективности систем электроснабжения;

- снижение потребления тепловой энергии.

Плановые значения вышеуказанных целевых показателей в области энергосбережения Кавказского района выполнены по 20 показателям на сто и более процентов.

Целевой показатель «Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» выполнен на 98,2%. Предусмотренная программой 100 % установка приборов учета не достигнута из-за отсутствия технической возможности установки приборов учета.

По итогам 2020 года из 22 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 21 показателям.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,0.

***3.4.3. О ходе реализации подпрограммы «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район».***

Координатором подпрограммы является отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Управление образования администрации МО Кавказский район является участником подпрограммы.

Объем бюджетного финансирования, предусмотренный в подпрограмме на 2020 год за счет средств местного бюджета составил 650,0 тыс. рублей. Фактически освоено 598,0 тыс. рублей (92,0%). Экономия бюджетных средств в сумме 52 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

В подпрограмме предусмотрена реализация 1 мероприятия - мероприятия № 3 «Реконструкция котельной в МДОУ №31 п. Мирского Кавказского района (ПСД)».

За счет выделенных денежных средств выполнена проектно-сметная документация для перевода котельной в МБДОУ д/с № 31 в п. Мирском с твердого топлива на газ. Работы по разработке ПСД выполнены в полном объеме. Перевод собственной котельной МБДОУ д/с в п. Мирском с твердого топлива на газообразное топливо даст экономию по приобретению энергоносителя и удобство в эксплуатации.

Целевой показатель в 2020 году не предусмотрен.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,98.

**Вывод:** Согласно результатам расчета, произведенного в соответствии с Методикой, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 0,92.

Координатору муниципальной программы (и подпрограммы) - отделу жилищно - коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования Кавказский район и координатору подпрограммы - отделу капитального строительства усилить контроль качества планирования значений целевых показателей, их достижения и проводить постоянный мониторинг и контроль выполнения мероприятий подпрограмм.

**3.5. О ходе реализации муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 31 октября 2014 года № 1731 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

В 2020 году в муниципальную программу внесено 4 изменения (20 апреля, 22 сентября, 19 ноября, 21 декабря).

Координатор муниципальной программы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Общий объем финансирования, предусмотренный в 2020 году на реализацию программы, составил 21 435,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета 20 405,5 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников 1 030,0тыс. рублей.

Профинансировано 21 108,0тыс. рублей (98,5% от плановых назначений) в том числе:

за счет средств местного бюджета 20 390,9 тыс. рублей (99,9%);

за счет внебюджетных источников 717,1 тыс. рублей (69,6%).

План реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район О.М. Ляховым 25 декабря 2019 года (изменения вносились 25 июня, 29 сентября, 25 декабря 2020года).

Все мероприятия и контрольные события, предусмотренные планом реализации, в 2020 году были выполнены в полном объеме и в планируемые сроки.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав трех подпрограмм.

***3.5.1. О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район»***

Координатор подпрограммы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы было предусмотрено 12 224,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 11 574,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 650,0 тыс. рублей.

Профинансировано 11 933,9 тыс. рублей (97,6%), в том числе:

за счет средств местного бюджета –11 560,1 тыс. рублей (99,9%);

за счет внебюджетных источников – 373,8 тыс. рублей (57,5%).

Подпрограмма состоит из трех мероприятий.

В рамках мероприятия №1 «Организация деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района» осуществляется содержание муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района», как органа, уполномоченного решать задачи в области гражданской обороны и защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций. На содержание данного учреждения за счет средств местного бюджета было предусмотрено ассигнований в сумме 10 453,8 тыс. рублей, профинансировано и освоено 10 453,8 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Расходы на содержание штатной численности учреждения в количестве 23,5 единиц составили 9 225,5 тыс. рублей от утвержденной сметы расходов, а также содержание ставки специалиста по переданным полномочиям поселений – 353,2 тыс. рублей или 84,4 % от общей сметы расходов на содержание учреждения.

На материальное обеспечение учреждения направлено 1 786,0 тыс. рублей, из них: на оплату услуг связи и коммунальные услуги 650 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества и прочие услуги – 360,7 тыс. рублей, пополнение материальных запасов 494,1 тыс. рублей, другие расходы – 281,2 тыс. рублей.

Целевой показатель «Количество проведенных мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне» выполнен на 100% (план - 30 мероприятий, проведено - 30 мероприятий).

Управлением по делам ГО и ЧС, силами и средствами районного звена муниципального образования Кавказский район территориальной подсистемы Краснодарского края единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) в 2020 году осуществлялась следующая деятельность.

В октябре 2020 года проведена штабная тренировка по гражданской обороне по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне Краснодарского края».

В ходе штабной тренировки проведено 35 практических мероприятий и работ (условно), в которых приняло участие 131 человек, 31 единица техники.

Ход учения также освещался в местных средствах массовой информации.

В ходе проведения тренировки и учений проводилось совещание КЧС и ПБ по оценке обстановки, принятие решения на ликвидацию ЧС, вывод оперативных групп, подвижного пункта управления, оперативного штаба, сил и средств постоянной готовности, сил ГО в район условной (учебной) ЧС.

В результате отработанных практических мероприятий руководители органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС приобрели навыки деятельности по ликвидации последствий ЧС, по проведению АСНДР в очагах поражения при возникновении опасностей в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а так же при ЧС природного и техногенного характера, управления проведением АСНДР с подвижного пункта управления, проверили работоспособность и надежность систем связи и оповещения населения.

В целях предотвращения риска возникновения паводковой ситуации в период прохождения паводковых вод проведены следующие мероприятия:

организована работа по обеспечению функционирования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации, установленной на р. Кубань;

организовано обследование гидротехнических сооружений, земляных и заградительных дамб, расположенных на территории Кавказского района дважды в год;

проведена проверка готовности МБУ «АСО» к действиям в случае подтопления;

среди населения распространены памятки по действию при подтоплении.

В 2020 году откорректирован план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера муниципального образования Кавказский район, разработан план гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Кавказский район на 2021-2025 годы, план приведения в готовность гражданской обороны муниципального образования Кавказский район, план основных мероприятий муниципального образования Кавказского района по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2020 года.

Ежемесячно проводится корректировка электронных паспортов безопасности территорий Кавказского района, городского и сельских поселений, населенных пунктов.

Специалистами управления ГО и ЧС регулярно оказывается методическая помощь по организации ведения гражданской обороны и работы по защите населения и территорий объектам экономики, расположенных на территории Кавказского района, путем проведения методических занятий, совещаний и участия их в проведении командно-штабных учениях, штабных тренировках, тактико - специальных учениях.

В целях реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее — ЧС) и обеспечения пожарной безопасности проведено 13 заседаний Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Кавказский район, проведен мониторинг территорий водных объектов в летний период.

Организовано круглосуточное дежурство оперативной дежурной смены единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) - органа повседневного управления муниципального звена ТП РСЧС, в целях взаимодействия с Центром управления в кризисных ситуациях Краснодарского края и дежурно-диспетчерскими службами объектов экономики района, своевременного оповещения должностных лиц, информирования населения о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В отчетном периоде ежемесячно проводилась проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) и ежеквартально - региональной автоматизированной системы оповещения населения (РАСЦО) путем запуска оповещения и включения сирен С-40 для отработки взаимодействия с руководящим составом и дежурно-диспетчерскими службами ТП РСЧС, а также обучения и тренировки оперативных дежурных ЕДДС.

Также проводилась агитационно – массовая работа среди населения с доведением памяток и листовок по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и действиям в чрезвычайных ситуациях мирного времени и военных конфликтах.

В рамках мероприятия № 2 «Организация деятельности муниципального учреждения «Курсы ГО» МО Кавказский район для повседневной деятельности по обучению в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях» осуществляется содержание муниципального бюджетного образовательного учреждения «Курсы ГО» МО Кавказский район», в функции которого входит обучение должностных лиц в области гражданской обороны способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

В соответствии с утвержденным муниципальным заданием за счет средств местного бюджета на содержание учреждения направлено и освоено 780,6 тыс. рублей (100%). Муниципальное задание выполнено.

На оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование специалистов направлено 632,0 тыс. рублей (81% от объема финансирования муниципального задания).

Планом привлечения внебюджетных средств (оказание платных услуг) на 2020 год было предусмотрено 650 тыс. рублей, фактически выполнено - 373,8 тыс. рублей или 57,5 %.

Невыполнение плана, поступления доходов от оказания платных услуг населению составило 276,2 тыс. рублей, в связи с тем, что организации предпочитают проходить обучение по программе, которая включает в себя не 72 учебных часа, где стоимость 1ч/ч составляет 71 рубль, а 32 часовую, где стоимость 54 рубля за 1 ч/ч (общее количество часов обучения в области гражданской обороны составило 504 часа). Большинство проходят обучение по программам, которые имеют продолжительность 7, 9, 10, 12, 18, 19 часов (общее количество часов составило 543 часа), за счет чего уменьшается доход. Так же невыполнение плановых показателей связано с появлением новых учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, повышением конкуренции на рынке образовательных услуг, что привело к уменьшению категории обучающихся в области гражданской обороны, с увеличением количества желающих провести обучение с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Так же невыполнение плановых показателей связано с ограничительными мероприятиями, введенными из-за новой коронавирусной инфекции.

Целевой показатель «Количество выданных удостоверений о краткосрочном повышении квалификации» выполнен на 104,3% (план – 950 удостоверений, выдано - 991).

В течение 2020 года специалистами курсов повышения квалификации проведено 1047 учебных часов занятий в 73 группах с контингентом слушателей – 991 человек.

В соответствии с доведенным муниципальным заданием по программе обучения должностных лиц, специалистов и физических лиц в области ГО и защиты от ЧС специалистами учреждения проведено 1008 учебных часов с контингентом слушателей - 281 человек, из них:

руководителей организаций, не отнесенных к категориям по ГО – 45 человек;

членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций – 17 человек;

руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований – 40 человек;

руководителей структурных подразделений и специалистов организаций, уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) гражданской обороны – 48 человек;

руководителей занятий по ГО в организациях – 39 человек;

руководителей и работников эвакуационных органов – 92 человек.

Также в течение года учреждением на платной основе проводились занятия по программе обучения должностных лиц, работников организаций и физических лиц мерам пожарной безопасности по программам пожарно-технического минимума – обучено 678 человек.

Проведено 1047 учебных часов, обучен 991 человек, получено доходов от предпринимательской деятельности в сумме 373,8 тыс. рублей.

Дополнительно в течение года специалистами учреждения проводилась учебно-методическая работа со специалистами ГО и ЧС организаций и предприятий по планированию, подготовке и проведению учений (тренировок), оказывалась помощь в подготовке документации, специалисты предприятий обеспечивались специальной литературой и пособиями.

С целью подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС изданы 9 видов листовок и 5 памяток.

На реализацию мероприятия № 3 «Создание на территории МО Кавказский район системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» за счет средств местного бюджета было предусмотрено финансирование в сумме 339,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 325,7 тыс. рублей, что составляет 95,9% от плановых назначений.

В рамках реализации данного мероприятия создана «Система –112», которая предназначена для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, так же решения основных задач: прием по номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях), получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обратившегося по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с которого был осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а также иных данных необходимых для обеспечения реагирования по вызову (сообщению о происшествии), анализ поступающей информации о происшествии, направление информации о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования, обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу, обратившемуся по номеру «112», автоматическое восстановление соединения с пользовательским оборудованием лица, обратившегося по номеру «112», в случае внезапного прерывания соединения, регистрация всех входящих и исходящих вызовов по номеру «112», ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале, завершении и об основных результатах экстренного реагирования на полученные вызовы.

Основными целями создания «Системы – 112» являются:

организация вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного» окна;

организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах;

реализация требований гармонизации способа вызова экстренных оперативных служб.

Целевой показатель «Техническая оснащенность единой дежурно-диспетчерской службы с учетом создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» выполнен (план - 46%, выполнено - 46%).

Фактически, в отчетном периоде из 3 запланированных к реализации мероприятий подпрограммы, в полном объеме выполнены 3.

Планируемые значения трехцелевых показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы**,** рассчитанный по типовой методике – 0,95. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

***3.5.2. О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях»***

Координатор подпрограммы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

На реализацию подпрограммы в 2020 году было предусмотрено 8 561,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 8 181,5 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 380,0 тыс. рублей.

Профинансировано 8 524,8 тыс. рублей (99,6%), в том числе:

за счет средств местного бюджета – 8181,5 тыс. рублей (100%);

за счет внебюджетных источников – 343,3 тыс. рублей (90,3%).

В рамках данной подпрограммы осуществляется содержание муниципального бюджетного учреждения «Аварийно – спасательный отряд» со штатной численностью 18 единиц, в функции которого входит организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории муниципального образования Кавказский район при чрезвычайных ситуациях.

На реализацию мероприятия № 1 подпрограммы «Организация деятельности «МБУ АСО» было предусмотрено 8 561,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 8 181,5 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 380,0 тыс. рублей.

Профинансировано - 8 524,8 тыс. рублей **(**99,6%), из них:

за счет средств местного бюджета – 8 181,5 тыс. рублей (100%);

за счет внебюджетных источников – 343,3 тыс. рублей(90,3%).

Планом финансово - хозяйственной деятельности учреждения в 2020 году планировалось привлечь доходы от оказания платных услуг организациям в сумме в сумме 380,0 тыс. рублей, фактически выполнено 343,3 тыс. рублей. Размер привлеченных денежных средств уменьшился за счет снижения количества заявок на заключение договоров с объектами экономики на предоставление услуг при возникновении ЧС природного и техногенного характера.

Доведенное до муниципального учреждения муниципальное задание выполнено.

В рамках доведенного муниципального задания бюджетные средства были направлены:

на оплату труда работников учреждения и взносы на обязательное социальное страхование – 7 359,7 тыс. рублей (100% от объема финансирования);

на услуги связи, коммунальные услуги – 130,5 тыс. рублей;

на оплату работ, услуг, материальное обеспечение учреждения – 691,3 тыс. рублей.

В 2020 году спасателями аварийно - спасательного отряда осуществлено 650 выездов на поисково-спасательные и другие неотложные работы (ПСР), в ходе которых из 319 пострадавших спасено 293 человека, в том числе 10 детей, погибло 26 человек, в том числе детей – 1.

Целевой показатель «Количество вызовов для проведения аварийно-спасательных работ» выполнен на 95,6 % (план – 680, выполнено – 650).

В 2020 году «МБУ АСО» приняло участие в следующих мероприятиях и ПСР:

проведение однодневного тактико-специального учения с МБУ «Аварийно-спасательный отряд МО Кавказский район» по теме: «Проведение спасательных мероприятий при возникновении ЧС на воде и оказание помощи пострадавшим» (17.01.2020г.);

участие в проведении учений по обезвреживанию взрывного устройства в доме культуры железнодорожников (23.06.2020 г.).

проведение тренировки по эвакуации и тушению условного пожара в здании «МБУ АСО» (30.06.2020 г.).

участие в проведении пожарно-тактических учений на территории железной дорожной станции Кавказского района (02.10.2020 г.;

проведение рейдов по осмотру мест отдыха граждан у водоемов (совместно с сотрудниками полиции и представителями администрации района) – 10 выездов;

мониторинг состояния заградительной дамбы и уровня воды в р. Кубань 11 выездов;

ликвидация последствий ДТП - 103 выезда;

оказание помощи 7 ОФПС в тушении ландшафтных и прочих пожаров -196 выездов;

откачка воды из затопленных подвалов жилых домов -2 выезда;

подготовка площадки для посадки вертолета санитарной авиации в ст. Кавказская - 14 выездов;

помощь бригадам СМП в транспортировке тяжелобольных пациентов - 26 выездов;

дежурство при проведении праздничных и спортивно-массовых мероприятий – 27 выездов;

помощь администрации, ЖКХ - 389 выездов.

Запланированные в отчетном периоде к реализации 2 мероприятия и 1 целевой показатель подпрограммы выполнены.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы**,** рассчитанный по типовой методике, равен 0,94. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

***3.5.3. О ходе реализации подпрограммы «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район»***

Координатор подпрограммы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Участником и главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы является администрация муниципального образования Кавказский район.

На реализацию подпрограммы в 2020 году за счет средств местного бюджета было предусмотрено и профинансировано 650,0 тыс. рублей

На реализацию мероприятия №1 «Выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций» выделено средств местного бюджета в сумме 550,0 тыс. рублей, освоено - 550,0 тыс. рублей, что составляет 100%.

Бюджетные средства были направлены на следующие цели:

заключен договор с ООО «Эмерсит» на обслуживание системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации на территории МО Кавказский район на сумму 110,0 тыс. рублей

была закуплена палатка армейская каркасная, двухслойная на сумму 102,4 тыс. рублей;

была закуплена палатка на сумму 61,3 тыс. рублей;

были приобретены маски одноразовые трехслойные на сумму 28,8 тыс. рублей;

был приобретен ноутбук в передвижной пункт главы города на сумму - 36,8 тыс. рублей;

были приобретены комбинезоны защитные на сумму 96,2 тыс. рублей;

были закуплены перчатки одноразовые (виниловые) на сумму 9,9 тыс. рублей;

были изготовлены пропуска на сумму 47,2 тыс. рублей;

были возмещены затраты на коммунальные услуги Кавказской центральной районной больнице в сумме 10,8 тыс. рублей, Кропоткинской городской центральной больнице в сумме 46,6 тыс. рублей.

Регулярно проводятся проверки работоспособности систем оповещения населения (КСЭОН, РАСЦО) путем запуска оповещения и включения сирен С-40, в ходе которых осуществляется проверка охвата оповещением населения.

Целевой показатель «Экстренное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций (охват населения)» выполнен на 100%.

На реализацию мероприятия № 2 подпрограммы «Создание и восполнение запасов (резерва) материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций» за счет средств местного бюджета было предусмотрено 100,0 тыс. рублей, освоено - 99,3 тыс. рублей, (99,3 % от плановых назначений). Приобретены одеяла шерстяные для пополнения запаса склада резерва.

Два мероприятия и два целевых показателя подпрограммы выполнены.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы**,** рассчитанный по типовой методике, равен 1. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

**Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации мероприятий подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 0,97.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех подпрограмм данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы и главному распорядителю бюджетных средств – муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района необходимо обратить особое внимание на выполнение запланированных объемов финансирования муниципальной программы в части привлечения бюджетных средств и средств из внебюджетных источников, и их уточнению в соответствии с фактической потребностью. А также продолжить мониторинг и контроль достижения запланированных значений целевых показателей.

**3.6. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» разработана в соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 04.08.2014 №1289 и утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 29 октября 2014 г. № 1717 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения».

В 2020 году в муниципальную программу внесено 8 изменений (19 февраля, 7 апреля, 19 июня, 30 июля, 26 августа, 22 сентября, 19 ноября, 21 декабря 2020 года).

Координатор муниципальной программы - отдел по делам казачества и военным вопросам муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре и спорту, отдел молодежной политики, и администрация муниципального образования Кавказский район.

План реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на 2020 год был утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район 25 декабря 2019 года (изменен 30 марта, 30 июня, 30 сентября, 30 декабря 2020 года).

Цель муниципальной программы - реализация комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности населения на территории Кавказского района.

Задачи муниципальной программы реализуются в рамках 6 входящих в нее подпрограмм:

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»;

«Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район»;

«Обеспечение пожарной безопасности»;

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»;

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»;

«Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кавказский район».

Объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» в 2020 году был предусмотрен в сумме 27 541,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы по программе составили 27 176,2 тыс. рублей (98,7 % от плановых значений).

Экономия бюджетных средств составила 365,1 тыс. рублей – средства местного бюджета.

В 2020 году выполнение мероприятий программы происходило в условиях введенных ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

**3.6.1. О ходе реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»**

Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, а также отраслевые отделы и управления администрации: отдел молодежной политики, управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре и спорту.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 17 646,1 тыс. рублей, из них освоено 17 597,0 тыс. рублей или 99,7,0 %.

Экономия бюджетных средств составила 42,2 тыс. рублей по управлению образования, 2,8 тыс. рублей по отделу культуры, 4,1 тыс. рублей по администрации муниципального образования за счет средств местного бюджета по результатам проведения конкурсных процедур.

Фактически в отчетном периоде из 5 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 5.

Отделом молодежной политики, в основном дистанционным способом, посредством видеоконференций в сети «Интернет» проведены мероприятия на темы: «Учимся жить в многоликом мире», «Нам надо понимать друг друга», «Почему необходимо уничтожать терроризм», «Формирование толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде», «Экстремизм – проблема современности», «Толерантность - возможность диалога», «Терроризм - угроза обществу», «О спортивном экстремизме», «Профилактика и разрешение конфликтов», «Интернет - как способ вербовки молодежи», «Безопасный интернет», «Учимся дружить и понимать», «Все мы разные - в этом наше богатство», «Религиозный экстремизм», «Спортивный экстремизм» и другие. Размещены в социальных сетях и на электронных стендах тематические ролики, направленные на противодействие экстремистской и террористической идеологии.

В течении года проводился на постоянной основе мониторинг интернета с территориальной принадлежностью Кавказский район и Краснодарский край на предмет выявления информации, носящей предположительно экстремистский характер, или материалов, включенных в Федеральный список запрещенных экстремистских материалов, инструкций по изготовлению взрывных устройств, призывов к совершению террористических актов (в 2020 году выявлено 214 интернет - ресурса, информация, для осуществления блокировки, направлена в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, ОМВД по Кавказскому району, Роскомнадзор).

Проведены 3 сентября 2020 г. мероприятия памяти, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Значение целевого показателя «Количество публикаций в СМИ по вопросам профилактики терроризма и экстремизма» - 17 единиц достигнуто в полном объеме (100,0%).

Значение целевого показателя «Распространение во взаимодействии с заинтересованными ведомствами памяток, листовок, плакатов и других методических материалов по вопросам профилактических мер антитеррористического и экстремистского характера, а также по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» - 300 единиц достигнуто в полном объеме (100,0%).

Главным распорядителем бюджетных средств – управлением образования - средства местного бюджета в сумме 16 568,6 тыс. рублей были направлены на реализацию 2-х мероприятий: «Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями» (16 190,6 тыс. рублей) и «Обеспечение образовательных учреждений современными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения» (378,0 тыс. рублей), мероприятия выполнены на 99,7 % (профинансировано – 16 526,4 тыс. рублей).

Экономия - 42,2 тыс. рублей сложилась по результатам проведения конкурсных процедур по мероприятию «Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями».

В рамках мероприятия «Услуги по охране учреждений охранными мероприятиями» управлением образования заключены договора по оказанию услуг по охране 61 образовательного учреждения охранными предприятиями на общую сумму 16 148,4 тыс. рублей.

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений УО, обеспечивших организацию контроля доступа на территорию образовательного учреждения путем заключения договоров охраны образовательных учреждений со специализированными охранными предприятиями» - 61 единиц, достигнуто на 100,0% .

В рамках мероприятия «Обеспечение образовательных учреждений современными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения осуществлена установка дополнительных систем в 42 учреждениях образования района.

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации» - 42 ед. достигнуто на 100,0% .

Главным распорядителем бюджетных средств - отделом культуры в рамках мероприятия «Обслуживание лицензированной физической охраной» заключены договора по оказанию услуг по охране 5-и учреждений культуры и дополнительного образования охранными предприятиями на общую сумму 754,1 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме - освоено 751,3 тыс. рублей. Экономия - 2,8 тыс. рублей сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

Значение целевого показателя «Количество учреждений культуры и дополнительного образования, обеспечивших организацию контроля доступа на территорию учреждения, путем заключения договоров охраны учреждениями культуры и дополнительного образования со специализированными охранными предприятиями» - 5 единиц, достигнуто на 100,0% .

Главным распорядителем бюджетных средств - отделом по физической культуре и спорту в рамках мероприятия «Установка (монтаж), ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения (приобретение оборудования для систем видеонаблюдения) установлены дополнительные системы видеонаблюдения в 2-х учреждениях спорта на общую сумму 235,4 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме - профинансировано и освоено 235,4 тыс. рублей.

Значение целевого показателя «Количество учреждений спортивной направленности, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения» - 2 единицы достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия «Приобретение передвижных мобильных металлических ограждений, применяемых при проведении массовых мероприятий» отдела по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район закуплено 26 штук металлических ограждений на сумму 83,9 тыс. рублей.

Экономия - 4,1 тыс. рублей сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

По итогам 2020 года из 6 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 6 показателям. Степень достижения целевых показателей – 100%.

По результатам проведенного расчета оценки эффективности реализации подпрограммы, она может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2020 год составил - 1.

***3.6.2. О ходе реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район».***

Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, финансирование осуществляется за счет предоставления субсидии Кавказскому РКО из средств местного бюджета.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 400 тыс. рублей, профинансировано 400,0 тыс. рублей или 100 %.

Мероприятие «Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу на проведение мероприятий по развитию казачества на территории муниципального образования Кавказский район» выполнено в полном объеме (400,0 тыс. рублей или 100,0%).

Фактически в отчетном периоде из 6 запланированных к реализации подмероприятий в полном объеме выполнены 6.

На сегодняшний день Кавказское РКО включает 9 первичных обществ, в том числе 1 городское, 1 станичное, 7 хуторских, в которых состоит 867 казаков.

Для координации деятельности казачьих обществ атаман Кавказского РКО назначен на должность заместителя главы муниципального образования.

Атаманы казачьих обществ являются членами территориальных комиссий по профилактике правонарушений, а также различных комиссий, что способствует их качественной работе.

Все хуторские, станичное, городское и районное казачье общества обеспечены помещениями, находящимися в безвозмездном пользовании. Для районного штаба в городе Кропоткине выделено отдельное помещение. Штабы обеспечены телефонной связью и всем необходимым имуществом.

Ежегодно казаки районного общества принимают участие в краевых мероприятиях, приуроченных к памятным датам Кубанского казачества, и районная администрация оказывает помощь в организации транспортного обеспечения делегации казаков и проведении праздничных мероприятий в поселениях района с участием лучших творческих коллективов, выступления которых пользуются большим успехом.

Наблюдается рост численности казаков практически во всех хуторских казачьих обществах.

Понимая значимость деятельности казачьих обществ в различных сферах общественной жизни, администрация Кавказского района содействует духовному развитию и физическому оздоровлению населения района в традициях Кубанского казачества, созданию благоприятных условий для деятельности казачьих обществ, развитию системы патриотического воспитания молодежи, укреплению нравственных основ казачества.

Организована работа патриотических клубов казачьей направленности «Пластун», «Миротворец», «Патриот», на базе городского ДК хора линейных казаков «Раздолье», коллектива декоративно - прикладного искусства «Хуторок».

Казаки Кавказского районного казачьего общества активно участвуют совместно с правоохранительными органами и другими заинтересованными ведомствами в охране общественного порядка, борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, борьбе с незаконной миграцией, охране памятников военной истории.

На территории муниципального образования Кавказский район на постоянной основе совместно с сотрудниками полиции работает казачья дружина численностью 23 казака. Казаки - дружинники принимают участие в охране общественного порядка, борьбе с нелегальной миграцией, наркоторговлей и наркоманией, а также в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Согласно распоряжению главы администрации Краснодарского края от 1 февраля 2008 года № 54-р «О привлечении членов казачьих обществ Кубанского казачьего войска к охране объектов муниципальной собственности» под охрану казачьими ЧОО переданы школы и детские сады, другие социально-значимые объекты образования, культуры в количестве - 66 объектов.

В 2020 году во взаимодействии с правоохранительными органами района дополнительно выполнялись задачи по обеспечению реализации запретительных и ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Была организована работа мобильных отрядов самоконтроля и рейдовых групп с участием сотрудников полиции, общественности и казачества в количестве 140 человек. В результате проводимых мероприятий удалось стабилизировать обстановку в районе, не допустить нарушений общественного порядка, публичных протестных акций. Работа членов Кавказского РКО по данному направлению продолжается в составе совместных межведомственных рейдовых групп.

В целях осуществления сельскохозяйственной деятельности, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ администрацией муниципального образования Кавказский район Кавказскому районному казачьему обществу, в соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» предоставлен в аренду 22 земельных участка для сельскохозяйственного использования, общей площадью 194,28 га. Работа по выделению земельных участков продолжается.

В общеобразовательных учреждениях района действуют 87 класса (группы) казачьей направленности.

Во всех группах имеются казачьи наставники, общеобразовательному учреждению МБОУ СОШ № 21 х. Лосево присвоен региональный статус - «Казачья образовательная организация». В 2020 году совместным приказом Министерства образования Краснодарского края и Департаментом по делам казачества и военным вопросам №2855/152 от 16.10.2020г. школе № 43 ст. Казанской имени сотника Андрея Гречишкина также присвоен региональный статус «Казачья образовательная организация».

В классах казачьей направленности ученики в обязательном порядке изучают историю и традиции кубанского казачества, основы православной культуры, а также осуществляется общефизическая подготовка, изучение казачьих игр и военных традиций.

Уделяется большое внимание воспитанию подрастающего поколения, в том числе на историко - культурных традициях Кубанского казачества.

При районном управлении образования создан методический центр, координирующий деятельность данных классов.

Изучение славной казачьей истории - важный элемент воспитания подрастающего поколения. Вырастить достойную смену можно только формируя у детей гражданское самосознание и высокие духовно-нравственные ориентиры на примерах героизма наших предков.

Многие казаки и атаманы Кавказского РКО, являясь учителями школ, а также тренерами спортивных секций и клубов, уделяют большое внимание укреплению физического здоровья подрастающего поколения и подготовке молодежи к службе в вооруженных силах. Одним из основных направлений при этом является проведение состязаний по различным видам спорта и традиционным казачьим играм, которые проводятся ежегодно и пользуются большой популярностью среди учащихся классов казачьей направленности, особенно младшего школьного возраста.

Для занятий физической культурой и спортом, проведения тренировок по рукопашному бою патриотическим клубам «Пластун», «Миротворец», «Патриот» отделом культуры и спорта предоставлены спортивные помещения, в том числе спорткомплекс «Олимп», стадионы «Юность», «Локомотив», «Богатырь», где проводится подготовка казачьей молодежи к военной службе.

1 декабря 2020г. совместно с администрацией муниципального образования Кавказский район, администрацией Кавказского сельского поселения Кавказского района, с казаками общественных организаций на территории Кавказского сельского поселения открыт бюст казаку, военному историку, герою первой мировой войны Федору Ивановичу Елисееву.

Для информирования жителей района о работе Кавказского РКО активно привлекаются СМИ: районная газета «Огни Кубани» и МТРК «Кропоткин», социальные сети.

Денежные ассигнования в рамках предусмотренных мероприятий подпрограммы в сумме 400,0 тыс. рублей были направлены:

на поощрение казаков дружинников казачьей дружины, мобильных групп, казаков принимавших участие в муниципальных отрядах самоконтроля - 110,0 тыс. рублей;

на приобретение ГСМ для доставки казаков дружинников на постоянной основе на дежурство и домой после дежурства согласно трехстороннего соглашения, а также для проверки дежурства казаков дружинников - 40,0 тыс. рублей;

на проведение военно-спортивных мероприятий, спортивных соревнований среди учащихся казачьих классов, групп казачьей молодежи(приобретение грамот, кубков, ценных подарков, спортивной формы, спортинвентаря, поездки на соревнования организуемые районным, отдельским, войсковым казачьими обществами, оплаты аренды и содержания спортивного зала, ценные подарки) - 60,0 тыс. рублей;

на организацию и проведение выставок, изготовление каталога, закупки поделочных материалов - 5,0 тыс. рублей;

на приобретение ГСМ, аренду автотранспорта для участия казаков Кавказского района в дополнительных мероприятиях по плану Кубанского казачьего войска, приобретения казачьей форменной одежды - 155,0 тыс. рублей;

на обеспечение уставной деятельности штаба Кавказского РКО - 30,0 тыс. рублей.

По итогам 2020 года из 5 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям, в том числе:

по целевому показателю «Число казаков-дружинников казачьей дружины Кавказского РКО, привлеченных к участию в охране общественного порядка» - 23 человек, выполнение 100,0%;

по целевому показателю «Количество административных правонарушений, выявленных членами казачьей дружины Кавказского РКО» - 1160 единиц;

по целевому показателю «Количество времени на освещение деятельности Кавказского РКО в средствах телерадиовещания» - 95 мин., выполнение 100,0%;

по целевому показателю «Количество проведенных мероприятий патриотической направленности» - 30 единиц, выполнение 100,0%;

по целевому показателю «Количество учащихся образовательных учреждений, занимающиеся в группах и классах казачьей направленности» - 1140 человек, выполнение 100,0%.

По результатам проведенного расчета, коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2020 год составил - 1, то есть эффективность реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой.

***3.6.3. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности»***

Координатор подпрограммы – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление образования, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 5 690,0 тыс. рублей, освоено 5 677,0 тыс. рублей или 99,8%, в том числе по главным распорядителям:

управление образования – 4 840,0 тыс. рублей, исполнено 4 840,0 тыс. рублей (100 %);

отдел культуры – 350,0 тыс. рублей, исполнено 337,0 тыс. рублей (96,3 %);

отдел по физической культуре и спорту – 400,0 тыс. рублей, исполнено 400,0 тыс. рублей (100 %);

администрация МО Кавказский район – 100,0 тыс. рублей, исполнено 100,0 тыс. рублей (100 %).

Фактически в отчетном периоде из 7 запланированных к реализации мероприятий в полном объёме выполнены 6.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

1. В мероприятии № 1 «Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 202,0 тыс. рублей, профинансировано – 198,0 тыс. рублей или 98 %):

прошли обучение 61 сотрудник учреждений образования по программе пожарно - технического минимума на сумму 198,0 тыс. рублей;

не прошёл обучение 1 сотрудник администрации МО Кавказский район по программе пожарно-технического минимума на сумму 4,0 тыс. рублей.

Значение целевого показателя «Обучение сотрудников по программе пожарно - технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности» выполнено на 98 %.

1. В мероприятии № 2 «Организация технического обслуживания системы пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелец-мониторинг», кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 3 783,8 тыс. рублей, профинансировано – 3 783,8 тыс. рублей или 100 %):

заключены договора по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелец - мониторинг», кнопки тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения:

в 61 образовательных учреждениях на сумму 3 037,0 тыс. рублей (100,0%),

в 6 учреждениях культуры на сумму 271,7 тыс. рублей (100,0 %);

в 7 учреждениях подведомственных отделу физической культуры и спорта на сумму 400,0 тыс. рублей (100,0%),

в 2 зданиях администрации МО Кавказский район на сумму 75,1 тыс. рублей (100,0 %).

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде заключение договоров по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения» - 76 ед. достигнуто на 100,0%.

3. В мероприятии № 3 «Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления)» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 819,0 тыс. рублей, профинансировано – 813,5 тыс. рублей или 99,3 %):

проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в 61 образовательных учреждениях на сумму 800,0 тыс. рублей (100,0%);

проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в 2-х учреждениях культуры МО Кавказский район на сумму 13,5 тыс. рублей или 71,1 % (план – 19,0 тыс. рублей), экономия в результате уменьшения цены в процессе заключения контрактов.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в отчётном периоде проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления)» - 63 учреждения, выполнено на 100 %.

4. В мероприятии № 4 «Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 538,0 тыс. рублей, профинансировано – 538,0 тыс. рублей или 100,0 %):

проведены лабораторные испытания контроля качества обработки в 14 образовательных учреждениях, на сумму 505,0 тыс. рублей (100,0%);

проведены лабораторные испытания контроля качества обработки в 1 учреждении культуры, на сумму 33,0 тыс. рублей (100,0%).

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки» - 15 шт. выполнено на 100,0%.

5. В мероприятии № 5 «Оснащение системой АПС, ремонт, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, установка дополнительного оборудования, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 100,0 тыс. рублей, профинансировано – 100,0 тыс. рублей или 100 %):

произведён ремонт и модернизация существующей системы АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, в 1 образовательном учреждении, на сумму 100,0 тыс. рублей(100,0%).

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по оснащению системой АПС, ремонту и модернизации существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности» - 1 учреждение, достигнуто на 100 %.

6. Мероприятии № 6 «Изготовление пожарной декларации административного здания» в 2020 году не запланировано.

7. Мероприятие № 7 «Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц и эвакуационных выходов, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка)» в 2020 году не запланировано.

8. В мероприятии № 8 «Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты ...) наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей, перезарядка огнетушителей» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 237,3 тыс. рублей, профинансировано – 229,8 тыс. рублей или 96,8 %):

проведена поверка первичных средства пожаротушения в 61 учреждении образования МО Кавказский район на сумму 200,0 тыс. рублей (100 %).

проведена поверка первичных средства пожаротушения в 5 зданиях администрации МО Кавказский район на сумму 12,4 тыс. рублей (100 %).

проведена поверка первичных средства пожаротушения в 5 зданиях учреждений культуры на сумму 17,4 тыс. рублей или 69,9 % (план – 24,9 тыс. рублей), экономия средств, в связи с уменьшением цен в процессе заключения контрактов;

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты…), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей» - вместо 66 учреждений выполнено 71 учреждение и достигло 107,6%.

9. В мероприятии № 9 «Техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 9,9 тыс. рублей, профинансировано – 13,9 тыс. рублей или 140,4%):

выполнены работы по ремонту внутреннего пожарного водоснабжения в 1 здании отдела культуры на сумму 1,4 тыс. рублей (100 %).

выполнены работы по ремонту внутреннего пожарного водоснабжения в 1 здании администрации МО Кавказский район на сумму 12,5 тыс. рублей вместо 8,5 тыс. рублей запланированных, что составило 147,1 %.

Фактическое финансирование на 4,0 тыс. рублей превышает, предусмотренную на реализацию данного мероприятия сумму, оплата была произведена за счет средств на обучение сотрудников администрации, не использованных в отчетном году, изменение координатором в подпрограмму внесено не было (ответственный за выполнение мероприятия - директор МКУ ПЭС Ножкин А.С.).

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по техническому обслуживанию установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции» - 2 учреждения, выполнено на 100 %.

По итогам 2020 года из 7 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения достигнуты в полном объеме по 6 показателям.

По результатам проведенного расчета коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2020 год составил – 0,9, то есть эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» на территории муниципального образования Кавказский район может быть признана высокой.

***3.6.6. О ходе реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»***

Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы в 2020 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 100 тыс. рублей, профинансировано и освоено по подпрограмме 99,8 тыс. рублей или 99,8 % .

Фактически в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 4.

Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур при реализации мероприятий составила 0,2 тыс. рублей.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

организация и проведение в октябре 2020 года фестиваля национальных культур (израсходовано 59,8 тыс. рублей);

организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня России, Дня флага РФ, Дня народного единства (израсходовано 10,0 тыс. рублей);

изготовление 3-х баннеров социальной рекламы (израсходовано 15,0 тыс. рублей;

изготовление и размещение в СМИ социальной рекламы и информационных материалов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, многообразии культур (израсходовано 15,0 тыс. рублей, проведена съемка, монтаж и трансляция информационного материала на МТРК «КРОПОТКИН»).

В целях сохранения атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории Кавказского района; формирование позитивного имиджа Кавказского района как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей тематическими мероприятиями в 2020 году было охвачено 3 250 человек.

В целях профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Кавказского района о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях в средствах массовой информации, в том числе в сети интернет в 2020 году размещено 145 информационных материалов.

По итогам 2020 года из 4 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 4 показателям, в том числе:

по целевому показателю «Количество реализованных социально значимых тематических мероприятий по вопросам развития национальных культур, духовного единства и межэтнического согласия» - 1 единица (100,0%);

по целевому показателю «Количество жителей, охваченных тематическими мероприятиями» - 3 250 человек (100,0%);

по целевому показателю «Количество размещенных в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, информационных сообщений (публикаций, видеороликов, телепередач), а также продукции социальной рекламы о традициях, культуре, истории, обычаях национальностей и религий, представители которых проживают на территории Кавказского района; доля жителей муниципального образования Кавказский район положительно оценивающих состояние» - 145 единиц (100,0%);

по целевому показателю «Доля жителей муниципального образования Кавказский район положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности населения» - 85 % (100,0%).

По результатам проведенного расчета коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2020 год составляет - 1, то есть эффективность реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой.

***3.6.7. О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»***

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 100 тыс. рублей, освоено 100 тыс. рублей или 100 %.

Фактически в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 4.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

1. В рамках реализации мероприятия №1 «Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции» проведено с 25 февраля по 1 марта 2020 года социологическое исследование, согласно заключенному контракту на эти цели направлено 50,0 тыс. рублей.

В опросе приняло участие 295 респондентов, 41 из которых - физические лица, занимающие руководящие должности в коммерческих юридических лицах, а также лица, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей.

Проведена оценка степени доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район со стороны населения.

Целевой показатель «Оценка степени доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район со стороны населения» – 80,0%, выполнен на 100,0%.

2. В рамках реализации мероприятия № 2 «Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности в газете «Огни Кубани»» опубликовано 4 статьи антикоррупционной направленности (от 4 июня 2020 года «Мониторинг коррупционных рисков», от 11 июня 2020 года «Нет коррупции - творчески», от 13августа 2020 года « Взятки не гладки», от 3 декабря 2020 года «История противодействия коррупции в России»). На эти цели было направлено 10,0 тыс. рублей.

3. В рамках реализации мероприятия № 3 «Издание и размещение методических рекомендаций социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности» в 4-м квартале изготовлены и переданы в структурные подразделения администрации муниципального образования Кавказский район настенные квартальные календари на 2021 год, содержащие информацию антикоррупционной направленности в количестве 20 штук. На эти цели направлено 10,0 тыс. рублей.

Проведена оценка уровня выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Кавказский район и их проектов, проверено 137 проектов НПА, коррупциогенных факторов не выявлено.

Целевой показатель «Оценка уровня выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Кавказский район и их проектов» - план 1,5%, факт – 0%, для данного показателя снижение является положительным результатом, выполнен на – 100%.

4. В рамках реализации мероприятия № 4 «Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции» на повышение квалификации 5 муниципальных служащих администрации муниципального образования по теме «Профилактика и противодействие коррупционным проявлениям в сфере муниципального управления» было направлено 30,0 тыс. рублей.

Целевой показатель «Число муниципальных служащих администрации МО Кавказский район, прошедших обучение по программам противодействия коррупции» - 5 человек, выполнен на 100 %.

По итогам 2020 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям. Степень достижения целевых показателей – 1.

По результатам проведенного расчета коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2020 год составляет - 1, то есть эффективность реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой.

***3.6.8. О ходе реализации подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район»***

Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В рамках данной подпрограммы осуществляется содержание МКУ «Ситуационный центр». В функции учреждения входит организация комплексной системы видеонаблюдения для целей обеспечения безопасности населения на территории муниципального образования Кавказский район

Учреждением осуществляется техническое обслуживание 22 камер обзорного видеонаблюдения муниципального сегмента СКОБЖ.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 3 605,2 тыс. рублей, профинансировано 3 302,4 тыс. рублей или 91,6 %.

Экономия бюджетных средств в сумме 302,8 тыс. рублей возникла в результате фактически сложившихся расходов на содержание учреждения.

В 2020 году обслужены 22 камеры видеонаблюдения, входящие в комплексную систему видеонаблюдения обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Фактически в отчетном периоде из 1 запланированного к реализации мероприятия выполнено - 1.

По итогам 2020 года по 1 целевому показателю, предусмотренному подпрограммой на 2020 год, плановые значения в полном объеме достигнуты, в том числе:

по целевому показателю «Техническое обслуживание камер обзорного видеонаблюдения муниципального сегмента СКОБЖ» - 22 единицы (100,0%);

По результатам проведенного расчета оценки коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2020 год составляет - 0,97, то есть эффективность реализации подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район» может быть признана высокой.

## Вывод: В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы МО Кавказский район «Обеспечение безопасности населения», учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации мероприятий подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы в целом, может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 1.

Считаем целесообразным в дальнейшем продолжить реализацию шести подпрограмм, входящих в состав данной муниципальной программы.

Отделу по делам казачества и военным вопросам муниципального образования Кавказский район для дальнейшей реализации муниципальной программы, как координатору муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения», необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей.

**3.7. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры»**

В 2020 году внесено 5 изменений в муниципальную программу (17 апреля, 19 июня, 26 августа, 19 ноября, 21 декабря).

Координатором муниципальной программы и главным распорядителем бюджетных средств является отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы - МБУ ДО детская музыкальная школа № 1 им. Г.В.Свиридова г. Кропоткин, МБУ ДО детская музыкальная школа № 2 г. Кропоткин, МБУ ДО детская художественная школа г. Кропоткин, МБУ ДО «Детская школа искусств» ст. Кавказской, МБУ ДО Детская школа искусств ст. Казанской, МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район, МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район, МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район, архивный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» в 2020 году был предусмотрен в сумме 105 151,8 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 6 808,0 тыс. рублей;

краевого бюджета – 3 234,2 тыс. рублей;

местного бюджета – 92 733,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 2376,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 105 343,8 тыс. рублей 100,2% от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 6 808,0 тыс. рублей (100%);

краевого бюджета – 3 203,9 тыс. рублей (99,1%);

местного бюджета– 92 430,4 тыс. рублей (99,7%);

внебюджетных источников – 2 901,5 тыс. рублей (122,1 %).

Целью муниципальной программы является развитие и реализация культурного и духовного потенциала жителей Кавказского района, повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры муниципального образования для всех категорий потребителей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав шести основных мероприятий.

План реализации муниципальной программы на 2020 год был утвержден 17 декабря 2019 года (изменен 27 апреля, 30 июня, 29 сентября, 22 декабря 2020 года).

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

***3.7.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства»***

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия №1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» в 2020 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 2 869,8 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 2 827,0 тыс. рублей (98,5 %).

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация одного мероприятия и достижение планового значения одного целевого показателя.

По мероприятию 1.1. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства», предусмотрены расходы на содержание отдела культуры администрации МО Кавказский район в сумме 2869,8 тыс. рублей, исполнено 2 827,0 тыс. рублей (98,5 %), в том числе:

на оплату труда штатной численности, взносы по обязательному страхованию, социальные выплаты – 2 679,7 тыс. рублей (от общей суммы 94,8%).

на оплату услуг – 82,3 тыс. рублей;

материальное обеспечение отдела, прочие расходы – 65,0 тыс. рублей.

Отдел культуры координирует работу 31 юридического лица, имеющего 25 филиалов. Организует совместные мероприятия на территории административного центра и в поселениях района, проводит мониторинг работы учреждений культуры, разрабатывает и осуществляет муниципальную политику в области дополнительного образования и в сфере культуры, формирует единое культурное пространство на территории муниципального образования Кавказский район, создает условия для участия населения в культурной жизни и посещения учреждений культуры.

Экономия бюджетных средств на содержание отдела культуры МО Кавказский район составила 42,8 тыс. рублей, в том числе:

по взносам на социальное страхование – 10,7 тыс. рублей;

за услуги связи – 4,5 тыс. рублей;

по налогам – 2,3 тыс. рублей;

на уплату прочих услуг (командировочные расходы)– 25,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие выполнено в полном объеме.

В 2020 году проведено 4 опроса об уровне удовлетворенности населения района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства (1 – в х. Привольном, 1 – в ст. Темижбекская , 1 – в ст. Казанской, 1 – в г. Кропоткине). В опросах приняли участие 240 жителей Кавказского района. По итогам опроса уровень удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства составил 77 %.

Значение целевого показателя «Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства» на 2020 год при плане – 75,1 % достигнуто на 102,5%.

***3.7.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»***

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» в 2020 году был предусмотрен в сумме 77 744,8 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 6 808,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 757,3 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 67 802,9 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников– 2 376,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы (профинансировано) составили 78 239,4 тыс. рублей или 100,6%, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 6 808,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 727,0 тыс. рублей (96%);

за счет средств местного бюджета – 67 802,9 тыс. рублей(100%);

за счет внебюджетных источников– 2 901,5 тыс. рублей(122%).

Объем финансирования, предусмотренный уточненной росписью за счет внебюджетных источников скорректирован с учетом фактически поступивших денежных средств.

В данном основном мероприятии в 2020 году реализовано 4 мероприятия и предусмотрено достижение 4 целевых показателей.

На реализацию мероприятия № 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры» были предусмотрены расходы на содержание пяти муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли культуры в сумме 69 240,5 тыс. рублей, из них 66 863,9 тыс. рублей – средства местного бюджета, 2 376,6 тыс. рублей – внебюджетные средства.

Доведенное до бюджетных учреждений в 2020 году муниципальное задание выполнено на 100% (план – 66 863,9 тыс. рублей, исполнено 66 863,9 тыс. рублей). Кассовые расходы за счет средств местного бюджета составили 66 863,9 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде на содержание бюджетных учреждений 69 765,4 тыс. рублей в том числе:

на оплату труда, взносы по обязательному страхованию, социальные выплаты – 64 322,7 (92,9% от общего объема расходов);

на оплату услуг – 3 561,4 тыс. рублей;

материальное обеспечение учреждений, прочие расходы – 1 356,4 тыс. рублей;

прочие затраты – 524,9 тыс. рублей.

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательных учреждениях» выполнен на 100% (план – 14%, выполнено 14%).

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий» выполнен на 71% при плане 18%.

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги» выполнена на 100%.

В связи с увеличением поступления средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, расходы за счет внебюджетных средств составили 2 901,5 тыс. рублей (122 % от плановых назначений).

Средства внебюджетных источников направлены:

на оплату труда и взносы на обязательное страхование – 1 884,5 тыс. рублей (64,9% от общего объема расходов);

на оплату работ, услуг – 322,2 тыс. рублей;

на материальное обеспечение учреждений – 694,8 тыс. рублей

Мероприятие № 2.1 выполнено на 100%.

В 5 школах дополнительного образования детей обучается 1 619 чел., из них 1022 чел. получают музыкальное образование, 597 – художественное. Специалистами школ проведено 756 мероприятий (в том числе дистанционно), организованно 118 выставок работ учащихся художественной школы.

Учащиеся школ дополнительного образования в количестве 651 человек приняли участие в фестивалях, конкурсах различных уровней, из них 463 человека были награждены и заняли призовые места.

Летом 2020 года школы дополнительного образования выпустили 200 учащихся, в профильные учебные заведения поступили 18 человек.

В октябре 2020 года 9 учащихся МБУ ДО детская школа искусств ст. Казанской приняли участие в образовательной программе во Всероссийском детском центре «Смена» (г. Анапа, п. Сукко).

Значение целевого показателя «Охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств» в 2020 году составило 14%, 100% от планового значения.

По целевому показателю «Увеличение количества детей, обучающихся в школах дополнительного образования» на 2020 год запланировано 1605 учащихся, фактически число учащихся школ, занимающихся эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств составило 1619 чел., что выше запланированного на 14 человек, или 100,9% от плана.

На реализацию мероприятия № 2.2. «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности», за счет субвенции краевого бюджета было предусмотрено 165,3 тыс. рублей, выполнено 135,0 тыс. рублей (81,7%).

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам МБУ ДО детская школа искусств ст. Казанской и МБУ ДО «Детская школа искусств» ст. Кавказской, проживающим и работающим в сельской местности, производится на основании фактически предоставленных ими квитанций об оплате коммунальных услуг.

При распределении субвенции из краевого бюджета на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» (соглашение с министерством культуры Краснодарского края № 170 от 26 февраля 2020 года) объем финансирования данного мероприятия на 2020 год был предусмотрен из расчета 50 получателей. Компенсацию получили все запланированные 50 человек, оплата производилась на основании фактически предоставленных квитанций об оплате коммунальных услуг.

Выплаты работникам учреждения произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. В связи с отсутствием потребности в бюджетных средствах, предусмотренных на указанные социальные выплаты работникам учреждения, мероприятие следует считать выполненным в полном объеме (100%).

Мероприятие № 2.4. «Премия главы муниципального образования Кавказский район для учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве», выполнено в полном объеме на сумму 15,0 тыс. рублей (100% от плановых назначений).

В июле 2020 года 15 учащихся школ дополнительного образования были удостоены премии главы МО Кавказский район за достижение выдающихся результатов учебе и исполнительском мастерстве в размере 1000 рублей каждому.

Осенью 2020 года трое учащихся детской художественной школы г. Кропоткина были удостоены премии администрации Краснодарского края для одаренных учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства.

Целевой показатель «Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня»: запланирован - 15 человек, выполнен– 18 человек (120 %).

На реализацию мероприятия № 2.8 «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях в части оснащения образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» было предусмотрено финансирование в сумме 8 224,0 тыс. рублей, из них: 6808,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 592,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 824,0 тыс. рублей - средства местного бюджета.

На сумму 8 224,0 тыс. рублей (100%) укреплена материально-техническая база 2-х школ дополнительного образования. Для МБУ ДО детская музыкальная школа № 1 им. Г.В. Свиридова г. Кропоткина приобретены: рояль, баян, саксофон, кларнет, гитара, аккордеоны, скрипки, интерактивное оборудование, компьютерная техника, музыкальная литература. Для МБУ ДО детская школа искусств ст. Казанской приобретены: пианино, рояль, баяны, балалайка, домры, аккордеоны, гитары, учебные материалы, интерактивное оборудование.

С министерством культуры Краснодарского края заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 03618000-1-2019-006 от 22 января 2020 года, согласно которому показатель результативности исполнения субсидии - «Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» должен составить не менее 2 ед. Показатель составил - 2 единицы, т.е. выполнен на 100%.

Из 4 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

***3.7.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального***

***образования Кавказский район»***

Объем финансирования основного мероприятия № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» на 2020 год предусмотрен в муниципальной программе в сумме 4 541,7 тыс. рублей, из них:

из средств местного бюджета – 4 468,3 тыс. рублей;

из средств краевого бюджета – 73,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 4 491,0 тыс. рублей или 98,9 %, в том числе:

из средств местного бюджета – 4 417,6 тыс. рублей (98,9 %);

из средств краевого бюджета – 73,4 тыс. рублей (100,0%).

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация 4-х мероприятий и достижение плановых значений 3-х целевых показателей.

В мероприятии № 3.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры» за счет средств местного бюджета предусмотрены расходы на содержание МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район со штатной численностью 9 единиц в сумме 4 360,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 4 323,4 тыс. рублей или 99,2 %, в том числе:

на оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование – 4 025,1 тыс. рублей (93,1% всех расходов);

на текущее содержание учреждения и оплату налогов – 298,3 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств в сумме 36,6 тыс. рублей образовалась в результате фактически сложившихся расходов учреждения: по теплоэнергии- 24,4 тыс. рублей, услугам связи – 7,0 тыс. рублей, по взносам на социальное страхование – 1,5 тыс. рублей, налогам - 1,2 тыс. рублей, прочим услугам - 2,5 тыс. рублей.

Библиотечную сеть Кавказского района составляют 10 юридических лиц, имеющих 18 филиалов. Жителей района обслуживают:

централизованная библиотечная система г. Кропоткин, имеющая 8 филиалов;

восемь сельских библиотек, имеющих 10 филиалов;

центральная межпоселенческая библиотека, которая осуществляет координацию работы, методическое обслуживание и комплектование фондов библиотек Кавказского района.

В 2020 году в библиотеках района зарегистрировано 37 935 читателей, из них дети – 15 441 человек. Количество посещений библиотек составило 204 183 человек, читателям выдано 556 967 экземпляров литературы. В библиотеках района проведено 960 мероприятий.

Значение целевого показателя «Число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения» достигнуто на 100,1 %., (план 312 человека, выполнено – 312,3 человек).

Значение целевого показателя «Количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц)», по плану 37 700, по факту 37 935 человек или 100,6 %.

Мероприятие № 3.2. «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» за счет средств местного бюджета профинансировано на 45,8% (план - 26,0 тыс. рублей, кассовый расход - 11,9 тыс. рублей).

Компенсационные выплаты за счет местного бюджета производились 4 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, согласно фактически предоставленным документам, подтверждающим их затраты на оплату коммунальных услуг.

Выплаты работникам учреждения произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. В связи с отсутствием потребности в бюджетных средствах, предусмотренных на указанные социальные выплаты работникам учреждения, мероприятие следует считать выполненным в полном объеме (100%).

На реализацию мероприятия № 3.3. «Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» были предусмотрены средства местного бюджета в сумме 32,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение 100,0 %. Проведено 4 мероприятия по комплектованию библиотечных фондов.

В рамках мероприятия № 3.4. «Осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданных из поселений муниципального образования Кавказский район» за счет трансфертов из бюджетов поселений Кавказского района на переданные полномочия на обновление книжного фонда было предусмотрено 41,3 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 41,3 тыс. рублей или 100,0%, было обработано 1 118 экземпляров книг.

На реализацию мероприятия № 3.6 «Поддержка отрасли культуры, в целях софинансирования на комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек» в софинансировании с краевым бюджетом в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» было направлено 81,6 тыс. рублей:

за счет средств краевого бюджета – 73,4 тыс. рублей

за счет средств местного бюджета - 8,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 81,6 тыс. рублей(100%). На эти средства было приобретено 192 экземпляра книг.

С министерством культуры Краснодарского края заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 162 от 19.02.2020 года, согласно которому показатель результативности исполнения субсидии - «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года» должен составить не менее 60 %. Показатель выполнен на 100%.

В 2020 году центральной межпоселенческой библиотекой было проведено 4 мероприятия по комплектованию книжного фонда.

На 31 декабря 2020 г. фонд муниципальных библиотек района обновлен на 9 357 экз. и составляет 729 611 экз. документов.

По целевому показателю «Обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» план на 2020 год составил – 0,2%, факт – 0,3%, выполнение 150%.

Из 3 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям.

***3.7.4.О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры»***

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» за счет средств местного бюджета» муниципальной программы был предусмотрен на 2020 год в сумме 4310,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили – 4 269,9 тыс. рублей или 99,1 %.

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация 1 мероприятия и 2 целевых показателей.

По мероприятию № 4.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры» предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район со штатной численностью – 9 единиц.

Расходы на содержание учреждения составили 4 269,9 тыс. рублей (99,1%), в том числе:

на оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование – 4030,5 тыс. рублей (94,4 % всех расходов);

на текущее содержание учреждения и оплату налогов – 239,4 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств составила - 40,1 тыс. рублей, в том числе: на оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование -19,5 тыс. рублей, по услугам связи в сумме 1,0 тыс. рублей, прочим услугам - 14,1 тыс. рублей, материальным затратам - 4,2 тыс. рублей а также по налогам – 1,3 тыс. рублей.

Приоритетными направлениями в работе методического центра являются:

организация культурно – массовых районных мероприятий;

организация районных смотров, конкурсов, фестивалей, выставок народного творчества, концертных программ;

организация и проведение учебно – методических мероприятий для руководителей и специалистов учреждений культуры района (семинары, творческие лаборатории, научно – практические конференции, круглые столы, мастер – классы);

изучение, обобщение и распространение передового опыта работы учреждений культуры района и новых форм организации культурно – досуговой деятельности;

организационно – методическое и информационно – аналитическое обеспечение учреждений культуры района;

проведение консультаций для специалистов учреждений культуры района, организация методической и практической помощи на местах;

разработка, издание и распространение методических разработок, сценарных материалов.

МКУК «Организационно-методический центр культуры» обслуживает 28 учреждений культуры.

Значение целевого показателя «Количество учреждений культуры» - 28 учреждений достигнуто на 100%.

Значение целевого показателя «Количество проведенных мероприятий» выполнено на 105,4 %. (план на 2020 год – 92 единиц, факт - 97 единиц).

Из двух целевых показателей, предусмотренных в данном основном мероприятии, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

***3.7.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета»***

В отчетном периоде в муниципальной программе в рамках основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» за счет местного бюджета были предусмотрены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район со штатной численностью 26 единиц в сумме 12 805,5 тыс. рублей

За отчетный год кассовые расходы на содержание учреждения составили 12 647,0 тыс. рублей (98,8 %от плановых назначений), в том числе:

на оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование – 11 375,5 тыс. рублей (89,9 % всех затрат);

на текущее содержание учреждения и оплату налогов – 1 271,5 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств в сумме 158,5 тыс. рублей сложилась:

по начислениям на заработную плату - 30 тыс. рублей;

услугам связи, коммунальным услугам по факту потребления услуг – 13,7 тыс. рублей;

услугам на содержание имущества и прочим услугам по результатам конкурсных процедур - 26,3 тыс. рублей;

по налогам – 2,1 тыс. рублей;

по ГСМ и материальным затратам – 86,4 тыс. рублей.

МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» муниципального образования Кавказский район осуществляет организацию и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район в 22 учреждениях (культура, физическая культура и спорт, молодежная политика). По результатам работы в 2020г. было составлено более 3 300 отчетов.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 1 целевого показателя.

По целевому показателю «Организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район» по плану на 2020 год предусмотрено значение - 22 обслуживаемых учреждений, показатель выполнен на 100%.

Планируемое значение целевого показателя достигнуто.

***3.7.6. О ходе реализации основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры»***

Объем финансирования за счет средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» был предусмотрен в сумме 350,0 тыс. рублей, исполнено 339,5 тыс. рублей или 97%.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 2 целевых показателей.

Мероприятие № 6.1 «Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры, популяризации здорового образа жизни», финансируемое из средств местного бюджета, выполнено на 97%.

Экономия в сумме 10,5 тыс. рублей сложилась по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков.

Бюджетные ассигнования были направлены на проведение районных мероприятий, участие в краевых фестивалях и праздниках.

В 2020 году проведены следующие мероприятия:

в январе – феврале 2020 года прошли мероприятия, посвященные освобождению района от немецко-фашистских захватчиков (88 мероприятий, присутствовало 12 596 человек); цикл мероприятий, посвященный памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (50 мероприятий, присутствовало 3483 человека); мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (96 мероприятий, присутствовало 10 491 человек);

в марте 2020г. состоялся цикл мероприятий, посвященный Международному женскому дню 8 марта (87 мероприятий, 10 782 человека).

В связи с запретом проведения массовых мероприятий согласно постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», с апреля 2020 года, мероприятия и занятия творческих коллективов в учреждениях культуры проводились с применением дистанционного формата работы.

В связи с этим мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошли в необычном формате: ветеранов ВОВ поздравили персонально с соблюдением масочно-перчаточного режима и социальной дистанции. Группы творческих работников учреждений культуры на машинах, украшенных флагами, тематическими баннерами и перетяжками, выезжали с поздравлениями к ветеранам Великой Отечественной войны по адресам проживания. Ветеранам были вручены поздравительные открытки, подарки и подготовлена концертная программа с исполнением песен военных лет. Всего было охвачено индивидуальными поздравлениями 43 ветерана.

Циклы мероприятий, посвященных Дню защиты детей, Дню памяти и скорби прошли в дистанционном формате.

Мероприятие «День России» прошло в формате выездов авто-агитбригад с концертными программами в микрорайоны городского и сельских поселений.

В рамках Дня Кавказского района, состоялось открытие Доски Почета, на которую были занесены фотографии 40 тружеников Кавказского района; прошли традиционные мероприятия «Праздники добрых соседей»: авто-агитбригады, выезжая в микрорайоны городского и сельских поселений района поздравляли жителей, выступая с праздничными программами.

При проведении мероприятия «День народного единства» были подведены итоги и награждены победители дистанционных конкурсов на лучшую песню о Кавказском районе «Цвети, Кавказский мой район» и литературного творческого конкурса «О малой Родине стихами» на лучшее стихотворение, посвященное Кавказскому району.

В течение 2020 года учреждения культуры стали участниками Международных и Всероссийских акций: «Бибилионочь», «Ночь музеев», «Ночь кино», «Ночь искусств», киноакция «Кинематограф против наркотиков», которые проводились в дистанционном формате.

Всего в 2020 году учреждениями культуры района было проведено 11 367 мероприятий (в том числе в дистанционном формате).

Мероприятие можно считать выполненным, все запланированные на 2020 год мероприятия проведены, обеспечено участие учреждений культуры и учащихся школ дополнительного образования в краевых и всероссийских мероприятиях.

По целевому показателю «Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Кавказский район» на 2020 год, запланировано проведение 11 275 мероприятий, показатель выполнен на 100,8% (11 367 мероприятий).

По целевому показателю «Количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Кавказский район»: учреждения культуры приняли участие в 62 краевых и всероссийских мероприятиях при плане - 57, что на 5 единиц больше запланированного. Показатель выполнен на 101,8%.

По двум целевым показателям, предусмотренным основным мероприятием № 6, плановые значения достигнуты в полном объеме.

***3.7.7. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы архива муниципального образования Кавказский район»***

В 2020 году объем финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 2 530,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета – 2 403,5 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 126,5 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили 2 530,0 тыс. рублей или 100 %, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 2 403,5 тыс. рублей (100%);

за счет средств местного бюджета – 126,5 тыс. рублей(100%).

В данной подпрограмме в 2020 году предусмотрено достижение 1 мероприятия и 2 целевых показателей.

Мероприятие подпрограммы «Укрепление материально-технической базы архива муниципального образования Кавказский район» выполнено на 100% (план - 2530,0 тыс. рублей, освоено - 2530,0 тыс. рублей).

Проведен ремонт помещений архива: капитальный ремонт системы вентиляции и кондиционирования, текущий ремонт автоматической системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также охранной сигнализации, замена покрытия пола в архивохранилищах, косметический ремонт трех архивохранилищ, замена части трубы и радиаторов.

Приобретено специализированное оборудование: компьютерная техника и оргтехника, офисная мебель, сплит-системы, обеспыливатель, металлические шкафы и стеллажи, архивные тележки и короба.

 Между администрацией Краснодарского края и администрацией муниципального образования Кавказский район было заключено соглашение от 6 апреля 2020 года № 31 «О предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования Краснодарского края».

В результате реализации мероприятий подпрограммы, значения показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренные в соглашении, выполнены в полном объеме:

доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, от общего объема хранящихся документов составила  - 90%;

снижение степени загруженности архивохранилищ – до 68%.

По двум целевым показателям, предусмотренным подпрограммой, плановые значения достигнуты в полном объеме.

Целевой показатель «Количество муниципальных архивов, в которых выполнены работы по капитальному и текущему ремонту» выполнен на 100% (план -1,выполнено -1) .

Целевой показатель «Количество приобретенного оборудования для создания противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов, размещения и картонирования архивных документов» выполнен на 122% (план - 300 единиц, выполнено - 366 единиц).

По результатам выполнения мероприятий и достижения целевых показателей проведен расчет эффективности подпрограммы «Укрепление материально-технической базы  архива муниципального образования Кавказский район», эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент -1.

**Вывод:** В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы МО Кавказский район «Развитие культуры», учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации мероприятий, степень соответствия запланированному уровню расходов каждого из основных мероприятий, эффективность муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» может быть признана высокой. Расчетный коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 0,9.

Считаем целесообразным в дальнейшем продолжить реализацию всех основных мероприятий и подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры».

Координатору муниципальной программы – отделу культуры продолжить постоянный мониторинг выполнения мероприятий, достижения запланированных значений целевых показателей.

**3.8. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации МО Кавказский район от 20 октября 2014 года № 1658.

В течение 2020 года в муниципальную программу внесено 11 изменений (22 января,19 февраля, 08 апреля, 16 апреля, 04 июня, 19 июня, 22 июля, 29 июля, 26.августа, 19 ноября, 21 декабря 2020 года).

Координатор программы и главный распорядитель бюджетных средств - отдел по физической культуре и спорту и администрация муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы - учреждения, подведомственные отделу по физической культуре и спорту и администрация муниципального образования Кавказский район.

Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Основополагающей задачей политики администрации муниципального образования Кавказский район является создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан района. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого жителя района.

Численность жителей Кавказского района систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2020 году составило 62392 человек – 55,9% (2019 год – 61160, человек – 54,5%) от общего числа населения нашего района.

В 2020 году в Кавказском районе функционировало семь учреждений спортивной направленности и клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением, функцией которого является организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди населения.

Объем финансирования муниципальной программы на 2020 год предусмотрен в сумме 125 075,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 2 966,4 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета - 1 241,1 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - 113 268,1 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - 7 600,0 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на 2020 год составляет 122 071,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 2 966,4 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета - 1 241,1 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - 113 268,1 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - 4 595,5 тыс. рублей.

Объем финансирования, предусмотренный уточненной росписью по внебюджетным средствам на текущий год, скорректирован с учетом фактически поступивших денежных средств и произведенных расходов. Снижение доходов за счет внебюджетных источников связано с ограничительными мерами, введенными в связи с новой коронавирусной инфекцией.

Профинансировано за 2020 год – 108 429,0 тыс. рублей(88,8%), из них:

за счет средств федерального бюджета – 1 684,2 тыс. рублей(56,8%);

за счет средств краевого бюджета – 1 186,5 тыс. рублей (95,6%),;

за счет средств местного бюджета – 100 962,8 тыс. рублей (89,1%).

за счет внебюджетных источников – 4 595,5 (100,0%) тыс. рублей.

План реализации муниципальной программы утвержден 17 декабря 2019 года (изменен 27 марта, 29 июня, 28 сентября, 24 декабря 2020 года). Все контрольные события по плану реализации муниципальной программы в 2020 году выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Муниципальная программа включает в себя шесть основных мероприятий, в 2020 году было реализовано четыре основных мероприятия.

***3.8.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1***

***«Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта»***

В основном мероприятии № 1 отражены расходы на содержание отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район» (заработная плата, материальные затраты, налоги, оплата услуг связи). На реализацию данного основного мероприятия было предусмотрено за счет средств местного бюджета 2 320,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 281,8 тыс. рублей, что составляет 98,4% годовых бюджетных назначений.

Экономия бюджетных средств составила 38,2 тыс. рублей, в том числе:

по командировочным расходам – 20,0 тыс. рублей;

по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов – 5,4 тыс. рублей;

по оплате услуг связи – 8,6 тыс. рублей;

по расходам на обучение сотрудников – 3,3 тыс. рублей;

по уплате налога на загрязнение окружающей среды – 0,9 тыс. рублей.

Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район осуществляет координацию деятельности подведомственных учреждений спортивной направленности и физической культуры, осуществляет организацию районных спортивно-массовых мероприятий.

Значение целевого показателя основного мероприятия № 1 «Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, непосредственно оказывающих муниципальную услугу (работу)» достигнуто, за 2020 год составило 38 066 рублей или 103% (план – 36 941 рублей).

***3.8.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»***

Реализация основного мероприятия № 2 в 2020 году не осуществлялась.

***3.8.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта»***

На реализацию основного мероприятия № 3 в 2020 году было предусмотрено программой 120 148,6 тыс. рублей, 117 144,1 тыс. рублей – бюджетной росписью (объем финансирования, предусмотренный уточненной росписью по внебюджетным средствам на текущий год скорректирован с учетом фактически поступивших денежных средства и произведенных расходов), из них:

за счет средств федерального бюджета - 2 966,4 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 1 241,1 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 108 341,1 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 7 600,0 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном году 103 622,9 тыс. рублей или 88,5 %, из них:

за счет средств федерального бюджета - 1 684,2 тыс. рублей (56,8%);

за счет средств краевого бюджета – 1 186,5 тыс. рублей (95,6%);

за счет средств местного бюджета - 96 156,7 тыс. рублей (88,8%);

за счет внебюджетных источников – 4 595,5 тыс. рублей (60,5%).

Не выполнено в объеме 13 521,2 тыс. рублей – по отношению к объему финансирования, предусмотренному бюджетной росписью, 16 525,7 тыс. рублей по отношению к объему финансирования, предусмотренному программой (1 282,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 54,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 12 184,4 тыс. рублей – средства местного бюджета, 3 004,5 тыс. рублей – внебюджетные источники), из них:

9 000,0 тыс. рублей (средства местного бюджета) - прохождение углубленных медицинских осмотров занимающихся в спортивных школах, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район, не проводилось из-за ограничительных мер, введенных в связи с короновирусом (спортивные мероприятия не проводились с 16.03.2020г. по 18.07.2020 г.);

1 405,9 тыс. рублей (1 282,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 53,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 70,3 тыс. рублей - средства местного бюджета) - экономия бюджетных средств в результате снижения цены в ходе проведения конкурсных процедур на закупку спортивно-технологического оборудования для спортивной площадки ГТО в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни»»

3 113,9 тыс. рублей (средства местного бюджета) – остаток по мероприятию 3.5 «Строительство объектов социального и производственного комплексов (спортивной инфраструктуры)», в связи с переносом строительства объектов «Универсальный спортивный комплекс по адресу: ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6а» и «Спортивный центр единоборств в г. Кропоткине» на 2021-2022 годы.

3 004,5 тыс. рублей (внебюджетные средства) - уменьшение поступлений от внебюджетных источников, в связи со снижением количества получателей платных услуг в учреждениях спортивной направленности вследствие введения ограничительных мер из-за новой коронавирусной инфекции;

1,4 тыс. рублей (1,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 0,2 тыс. рублей – средства местного бюджета) – остаток средств в связи с фактически произведенными расходами на оплату труда инструкторов по спорту, выплату социальной поддержки отдельным категориям работников отрасли и подготовку основания для площадки ГТО.

В рамках данного основного мероприятия в 2020 году реализовывалось 8 мероприятий.

В мероприятии № 3.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности" отражены расходы на содержание семи учреждений: МБУ СШ «Буревестник» (плавательный бассейн), МБУ СШ «Ника» (стадион «Юность»), МБУ СШ №1 (стадион «Локомотив»), МБУ СШ «Олимп», МБУ СШ «Смена», МБУ СШ «Юность» и МБУ СШ «Прометей».

За счет средств местного бюджета на содержание бюджетных учреждений спортивной направленности было предусмотрено и предоставлено субсидий в сумме 92 334,9 тыс. рублей (освоение 100%) для осуществления текущей деятельности.

В 2020 году планировалось получение доходов от внебюджетных источников - 7600,0 тыс. рублей, фактически получено 4 595,5 тыс. рублей или 60,5% от планируемых поступлений. Не выполнение в сумме 3 004,5 тыс. рублей связано со снижением количества получателей платных услуг в учреждениях спортивной направленности вследствие введения ограничительных мер из-за новой коронавирусной инфекции.

Платные услуги населению в объеме 4 470,7 тыс. рублей были оказаны следующими учреждениями:

МБУ СШ «Буревестник» (бассейн) – на сумму 2 504,0 тыс. рублей, в среднем ежемесячно бассейн посещают более тысячи человек;

МБУ СШ «Олимп» - на сумму 1 440,7 тыс. рублей;

МБУ СШ «Смена» - 190,4 тыс. рублей;

МБУ СШ «Ника» (стадион «Юность») - 0,7 тыс. рублей;

МБУ СШ № 1 (стадион «Локомотив») - 300,4 тыс. рублей;

МБУ СШ «Юность» - 22,4 тыс. рублей;

МБУ СШ «Прометей» - 12,1 тыс. рублей.

Средства, полученные от оказания платных услуг были направлены на содержание вышеуказанных учреждений.

Доходы от иной приносящей доход деятельности в 2020 году составили 124,8 тыс. рублей. Данные денежные средства также были направлены на содержание спортивных школ.

В течение года на спортивных базах учреждений спортивной направленности проводились спортивно-массовые мероприятия районного и краевого уровня, турниры и первенства, спортивные праздники, матчевые встречи по различным видам спорта. 1140 учащихся спортивных учреждений в 2020 году приняли участие в краевых и всероссийских соревнованиях, 310 человек имеют награды и спортивные звания за достижение в спорте.

В учреждениях спортивной направленности работают: 4 - заслуженных тренера России, 2 – отличника физической культуры и спорта России и 7 заслуженных работников физической культуры и спорта Кубани. Тренерский состав спортивных школ района имеет судейские категории для проведения районных, краевых и всероссийских соревнований, из них двое судей Всероссийской категории.

В учреждениях спортивной направленности обучается 4000 человек, функционируют 267 групп по видам спорта, 67 тренеров непосредственно осуществляют подготовительную деятельность, из них 4-заслуженных тренера России, 2 – отличника физической культуры и спорта России и 7 - заслуженных работников Кубани.

Доля занимающихся в учреждениях спортивной направленности в общей численности учащихся района составляет 30,9%.

Целевой показатель «Количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности» - 4 000 человек выполнен на100 % (факт – 4 000 человек).

На реализацию мероприятия № 3.2 "Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, наказы избирателей" было предусмотрено в местном бюджете 200,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 200,0 тыс. рублей (100,0%).

Средства местного бюджета были направлены на выполнение наказов избирателей, приобретены мячи в МБУ СШ «Смена» на сумму 100,0 тыс. рублей и проведен ремонт под трибунами в МБУ СШ «Ника» на сумму 100,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия № 3.3 "Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» за счет субвенции краевого бюджета осуществлена социальная поддержка 5 тренерам, осуществляющим подготовку спортивного резерва в муниципальных спортивных учреждениях на сумму 359,3 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 359,4 тыс. рублей (100%).

Мероприятие выполнено в полном объеме, кассовые расходы произведены в соответствии с предоставленной субвенцией из краевого бюджета согласно соглашению от 5 марта 2020 года, заключенному между министерством физической культуры и спорта Краснодарского края и муниципальным образованием Кавказский район.

Плановое значение целевого показателя «Количество работников муниципальных учреждений, получающих социальную поддержку отдельным категориям работников отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт»» - 5 чел. выполнено на 100,0%.

В 2020 году подготовлено 16 сборных спортивных команд: по баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике, художественной гимнастике, эстетической гимнастике, прыжкам на батуте, дзюдо, греко-римской борьбе, вольной борьбе, тхеквондо, карате, самбо, боксу, плаванию, подводному спорту.

Плановое значение целевого показателя «Количество подготовленных сборных спортивных команд» - 16 единиц, достигнуто на 100,0%.

В рамках реализации мероприятия № 3.5 «Строительство объектов социального и производственного комплексов» работы выполнены частично, а именно:

Мероприятие № 3.5.1 «Строительство объекта «Универсальный спортивный комплекс по адресу: ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6а» выполнено на 32,8%, на его выполнение было предусмотрено 595,6 тыс. рублей, профинансировано 195,5 тыс. рублей Денежные средства были предусмотрены на строительный контроль. Оплата была произведена не в полном объеме в связи с тем, что в 2020 году не была предоставлена субсидия из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств по строительству объекта (было внесено изменение в краевой бюджет и, соответственно, в бюджет муниципального образования Кавказский район, строительство объекта было перенесено на последующие годы).

Мероприятие № 3.5.2 «Строительство объекта «Спортивный центр единоборств в г. Кропоткине» выполнено на 49,5%, на его выполнение было предусмотрено 5370,1 тыс. рублей, профинансировано 2656,3 тыс. рублей Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что полная оплата за разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы, а также за техприсоединение к инженерным сетям будет произведена, согласно заключенным контрактам, после окончания строительства объекта, запланированного на 2021 – 2022 год.

Мероприятие № 3.10 «Мероприятия, направленные на финансирование муниципальных организаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки» не выполнено.

Прохождение углубленного медицинского осмотра спортсменов спортивных школ, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район не осуществлялось в связи с тем, что спортивные мероприятия не проводились с 16.03.2020 года по 18.07.2020 года из-за ограничительных мер, введённых в связи с коронавирусом. Поэтому не было необходимости в прохождении УМО.

Целевой показатель «Доля муниципальных физкультурно-спортивных организаций муниципального образования Кавказский район, реализующих программы спортивной подготовки по видам спорта, которым предоставлена субсидия на реализацию программ спортивной подготовки (в части прохождения программ углубленного медицинского обследования (УМО) лицами, занимающимися спортом, на различных этапах спортивной подготовки)» - 100%, не выполнен.

Мероприятие № 3.11 «Мероприятия, направленные на финансирование в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту» выполнено на 99,9%, на его выполнение было предусмотрено 842,4 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата труда инструкторов по виду спорта «Самбо». Во втором полугодии 2020 года в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу» тренерскую деятельность во внеурочное время с учащимися общеобразовательных организаций осуществляли восемь спортивных инструкторов.

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта», в соответствии с соглашением между министерством физической культуры и спорта Краснодарского края и муниципальным образованием Кавказский район № 22ИС от 08.05.2020 года, были предоставлены субсидии из краевого бюджета в сумме 758,1 тыс. рублей и из средств местного бюджета на софинансирование было выделено 84,3 тыс. рублей.

Целевой показатель «Число штатных работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт» или структурных подразделений администрации муниципального образования, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, обеспеченных оплатой» - 8 человек, выполнен на 100,0%.

В рамках реализации мероприятия № 3.12 «Предоставление субсидий в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта, связанных с приобретением комплектов футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками, а также с закупкой спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края «Спорт – норма жизни» было закуплено спортивно-технологическое оборудование для спортивной площадки для сдачи норм ГТО на территории МБУ СШ «Ника» (стадион «Юность») на сумму 1 846,8 тыс. рублей.

По результатам электронного аукциона образовалась экономия денежных средств в сумме 1405,9 тыс. рублей, был произведён возврат федеральных средств в сумме – 1 282,2 тыс. рублей, краевых – 53,4 тыс. рублей (остаток средств на софинансирование мероприятия из местного бюджета составил 70,3 тыс. рублей).

Мероприятие 3.13 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, связанных с обустройством малых спортивных площадок».

На подготовку основания для спортивной площадки для сдачи норм ГТО на территории МБУ СШ «Ника» (стадион «Юность»), установку спортивно-технологического оборудования из местного бюджета выделено 593,5 тыс. рублей (освоение 100%).

Плановое значение целевого показателя «Количество закупленных комплектов спортивно-технологического оборудования» - 1 ед. достигнуто на 100 %.

Из 6 целевых показателей по основному мероприятию № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта»в полном объеме выполнено 5 целевых показателя.

***3.8.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий»***

На реализацию основного мероприятия № 4 муниципальному учреждению «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением» в 2020 году за счет средств местного бюджета было направлено бюджетных ассигнований в сумме 2 207,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 197,6 тыс. рублей или 99,6% от плана.

Остаток бюджетных средств в сумме 9,4 тыс. рублей образовался в результате фактически сложившихся расходов на содержание учреждения, в том числе:

по заработной плате и взносам по обязательному социальному страхованию – 1,7 тыс. рублей;

услугам связи – 5,5 тыс. рублей;

налогам– 1,1 тыс. рублей;

прочим расходам – 1,1 тыс. рублей.

Муниципальное учреждение «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением» организует и проводит спортивно-массовые и физкультурно - оздоровительные мероприятия среди населения.

За 2020 год учреждением проведено 60 мероприятий, в которых приняло участие около 3620 человек.

В рамках программных мероприятий были проведены такие спортивные мероприятия как:

Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства по видам спорта: баскетбол, настольный теннис, дартс, волейбол, плавание и футбол;

Универсиада среди средних специальных учебных заведений;

Спартакиада среди лагерей при школах и школьных площадках «Лето – 2020», под девизом «Здоровые дети – будущее Кубани!» по 9 видам спорта - «Веселые старты», мини-футбол, шашки, шахматы, пионербол, дартс, легкая атлетика, настольный теннис, стритбол;

Спартакиада среди инвалидов по 10 видам спорта: армспорту, пауэрлифтингу (жиму штанги), шашкам, шахматам, нардам, дартсу, штрафным баскетбольным броскам, настольному теннису, домино.

Значение целевого показателя «Количество проводимых мероприятий» МБУ «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно–оздоровительной работе с населением» - 60 единиц достигнуто в полном объеме (100%).

***3.8.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»***

На реализацию основного мероприятия № 5 были предусмотрены средства местного бюджета в сумме 400,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 326,7 тыс. рублей (81,7% плановых назначений).

Остаток бюджетных средств сложился в связи с переносом отдельных соревнований в 2020 году и составил 73,3 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия были проведены спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия на территории района и организовано участие спортсменов и сборных команд муниципального образования Кавказский район в краевых, всероссийских и международных соревнованиях, согласно положений министерства физической культуры и спорта Краснодарского края и федераций Краснодарского края.

Проведены такие районные спартакиады, как:

комплексная рабочая Спартакиада среди организаций, предприятий и учреждений района по 16 видам спорта, в которой приняло участие 90 организаций с охватом 10 123 человека;

Спартакиада среди работников администрации муниципального образования Кавказский район, по 9 видам спорта, в которой приняло участие 154 человека;

Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства МО Кавказский район района по 9 видам спорта, всего в соревнованиях приняло участие около 400 подростков.

Спартакиада трудящихся Краснодарского края «За единую и здоровую Кубань в муниципальном образовании Кавказский район»,

Во Всекубанском турнире по плаванию на Кубок губернатора Краснодарского края приняли участие 5 112 детей и подростков.

За 2020 год спортсменами района было завоевано 180 медалей, из них: 101 – на краевых, 64 –на Всероссийских, 15 – на международных спортивных аренах. Тренерский состав спортивных школ района также имеет судейские категории для проведения районных, краевых и всероссийских соревнований, из них двое судей Всероссийской категории.

В период с 28 сентября по 15 ноября 2020 года на территории муниципального образования Кавказский район был проведен Осенний фестиваль Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди участников VI –XI возрастных ступеней (18 и старше), где приняли участия жители Кавказского района. В мероприятии приняли участие 9 490 человек. По итогам Зимнего и Осеннего фестиваля комплекса ГТО Кавказский район занял 2 место в крае.

Также на территории муниципального образования проведено 7 мероприятий по реализации комплекса ГТО в рамках Спартакиады трудящихся, Сельских игр, Спартакиады среди спортивных школ и других. Количество участников мероприятий по реализации комплекса ГТО в 2020 году составило 16 830 человек (2019 год – 15 032 человека).

Численность людей с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом составило 2 423 человека – 22,3% (2019 год 2 168 человека – 19,8%) от общего числа лиц с ограниченными возможностями здоровья района.

В рамках реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» на территории Кавказского района обучены методике спортивного единоборства «Самбо» 8 учителей физической культуры в 8 образовательных учреждениях района: СОШ № 6,7,14,17,20,9,15,19. Министерством физической культуры и спорта Краснодарского края выделены субсидии на з/п инструкторов по спорту для занятий во внеурочное время с учащимися образовательных учреждений Кавказского района по самбо на условиях софинансирования.

В связи с введением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекцией, в период 16 марта по 18 июля 2020 года были отменены тренировочные мероприятия в спортивных школах района, не проводились официальные спортивные соревнования, в том числе краевые, всероссийские и международные.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, наши спортсмены с гордостью представляли Кавказский район и стали победителями и призерами Краевых, Всероссийских и Международных соревнований. 5 спортсменам присвоено спортивное звание Мастера спорта, Кандидатами в мастера спорта стали 7 человек, первый спортивный разряд присвоен 10 спортсменам Кавказского района, завоёвано 130 медалей.

Элоян Леон занял 2 место в международных соревнованиях по тхэквондо «Турция оупен»;

Попова Екатерина заняла 1 место в Первенстве ЮФО по тхэквондо среди юниоров и юниорок;

Подрез Василина заняла 1 место в Чемпионате Южного Федерального округа по тхэквондо;

Егоров Сергей занял 1 место, Мыськов Владислав – 2 место в Первенстве Краснодарского края по боксу среди юниоров 2002-2003 года рождения;

На Краевых соревнованиях по баскетболу среди девушек 2005-2006 года рождения команда Кавказского район заняла 1 место, Юноши 2007-2008 года рождения заняли 2 место;

На Чемпионате и Первенстве ЮФО по плаванию победителем стал Алищанов Александр, призёры: Климошенко Никита, Рощепкина Маргарита, Гаина Вероника;

В Кубке России по подводному спорту победителем стал Гаврилов Александр, призёры: Заноскина Еекатерина, Пичкунов Семён, Соловьёв Матвей, Резников Николай;

В Первенстве Южного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек, Гропянова Анастасия, Саржанова Александра завоевали серебряные медали, обе выполнили норматив КМС.

Так же множество победителей и призёров по другим видам спорта, таким, как лёгкая атлетика, эстетическая гимнастика, киокусинкай, вольная борьба и так далее.

Основное мероприятие можно считать выполненным, так как все контрольные события, предусмотренные к выполнению в плане реализации на в 2020 году, выполнены в запланированный срок, по результатам реализации мероприятия достигнут качественный результат.

Плановые значения трех целевых показателей данного основного мероприятия достигнуты в полном объеме, а в остальных трех целевых показателях значительно перевыполнены.

Значение целевого показателя «Количество спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период» достигнуто на 98,9% (350 человек).

Значение целевого показателя «Количество медалей, завоеванных спортсменами и командами Кавказского района на краевых, всероссийских и международных соревнованиях» достигнуто на 112,5% (180 медалей).

Фактическое значение целевого показателя «Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в учреждениях спортивной направленности» - 56,7% от общего контингента детей и подростков, проживающих в районе, при плановом значении 56,7%. Целевой показатель выполнен на 100,0%.

Плановое значение целевого показателя «Удельный вес населения Кавказского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» - 54,5%. Целевой показатель выполнен на 100%.

Значение целевого показателя «Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий» достигнуто на 100,0 % (план – 121 200 человек).

Значение целевого показателя «Численность спортсменов включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации» достигнуто на 100,0 % (план – 75 человек).

***3.8.6. О ходе реализации основного мероприятия № 6***

***«Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам)».***

В 2020 году футбольному клубу «Локомотив» муниципального образования Кавказский район выплата субсидии не осуществлялось в связи с тем, что спортивные мероприятия не проводились с 16.03.2020 года по 18.07.2020 года из-за ограничительных мер, введённых в связи с новой коронавирусной инфекцией.

**Вывод:** Согласно расчету, произведенному по Методике, коэффициент эффективности реализации программы составляет – 0,93.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» может быть признана высокой, считаем целесообразным продолжить реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году.

Отделу по физической культуре и спорту - координатору муниципальной программы продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить особое внимание на качество планирования целевых показателей и их своевременную корректировку.

**3.9. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика»**

В 2020 году в муниципальную программу внесено 5 изменений (19 февраля, 19 июня, 26 августа, 19 ноября, 21 декабря).

Координатор муниципальной программы – отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участник муниципальной программы - управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2020 году был предусмотрен в сумме 1 612,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 1 312,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - 300,0 тыс. рублей

Исполнено 1 617,3 тыс. рублей, что составляет 100,3% от плановых назначений, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 1 311,1 тыс. рублей (99,9%);

за счет внебюджетных источников – 306,2 тыс. рублей (102,1%).

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

«Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район»;

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район».

План реализации муниципальной программы на 2020 год был утвержден 20.12.2019 года (изменения вносились 19 февраля, 19 июня, 19 ноября, 24 декабря 2020 года).

### **3.9.1. О ходе реализации подпрограммы «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район»**

Координатор подпрограммы – отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году был предусмотрен за счет средств местного бюджета в сумме 377,0 тыс. рублей, профинансировано 376,5 тыс. рублей или 99,9 % от общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрены к реализации два мероприятия, которые выполнены в полном объеме.

1. Мероприятие № 1 «Подготовка и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, выставках»:

Объем финансирования на реализацию мероприятия был предусмотрен в сумме 287,0 тыс. рублей, профинансировано 286,7 тыс. рублей (99,9 %).

Администрацией МО Кавказский район была проведена большая работа по подготовке и обеспечению участия муниципального образования Кавказский район в работе Российского инвестиционного форума «Сочи-2020» 12-14 февраля 2020 года (изготовлена сувенирная продукция, мультимедийная презентация), однако распоряжением правительства РФ от 03.02.2020г. № 192-р, в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения, из-за вспышки новой коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения на территории Российской Федерации, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации и обеспечения безопасности страны, форум был перенесен.

Экономия бюджетных средств на реализацию подпрограммы по результатам закупочных процедур составила 0,3 тыс. рублей.

2. Мероприятие № 2 «Техническое обслуживание и модернизация инвестиционного портала».

На данное мероприятие за счет средств местного бюджета было направлено 90,0 тыс. рублей и освоено 89,8 тыс. рублей (99,8%), экономия средств в сумме 0,2 тыс. рублей сложилась в результате проведения аукциона в электронной форме.

Согласно распоряжению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 декабря 2008 года № 1058-р «О создании инвестиционных порталов муниципальных районов, городских округов Краснодарского края в сети «Интернет» и в целях реализации единой инвестиционной политики администрации Краснодарского края, направленной на привлечение инвестиций в развитие экономики муниципальных образований Краснодарского края, формирования единого информационного пространства Краснодарского края в сфере инвестиционной деятельности, обеспечения оперативного доступа потенциальных инвесторов и соискателей инвестиций к информации об инвестиционных проектах и площадках, региональных законах и подзаконных актах, муниципальным нормативным правовым актам, действующим в сфере инвестиций и в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, администрацией района создан и действует инвестиционный портал муниципального образования Кавказский район – [www.kavkaz-invest.ru](http://www.kavkaz-invest.ru). В течение 2020 года инвестиционный портал Кавказского района работал бесперебойно, количество посетителей составило 2 880 единиц.

На инвестиционном портале муниципального образования Кавказский район вниманию потенциальных инвесторов предлагается информация об имеющихся на территории Кавказского района свободных земельных участках и планируемых к реализации инвестиционных проектах.

Так, в настоящее время размещены материалы по пяти инвестиционным проектам общей стоимостью 2,02 млрд. рублей на земельных участках общей площадью 17,9 га, в том числе:

1 проект – в сфере сельского хозяйства (строительство молочно – товарной фермы);

2 проекта - в пищевой отрасли (строительство завода по производству овощных и фруктовых соков, строительство завода для сушки и заморозки сельхозпродукции);

2 проекта - в сфере промышленности (строительство цеха для изготовления металлоизделий, строительство завода по производству солнечных коллекторов).

Также на портале размещены материалы по 4-м инвестиционным площадкам,планируемым к реализации на земельных участках общей площадью 13,3 га.

Из 4-х запланированных к выполнению целевых показателей подпрограммы 3 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель «Количество заключенных соглашений о намерениях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Кавказский район» выполнен на 100 % (план – 3 ед., выполнено 3 ед.).

Целевой показатель «Количество посетителей инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район – www.kavkaz-invest.ru» выполнен на 115,2 % (план – 2500 единиц, выполнено 2880 единиц).

Целевой показатель «Объем привлеченных инвестиций в экономику муниципального образования Кавказский район в рамках заключенных соглашений о намерениях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Кавказский рай» выполнен на 104,4 % (план – 0,9 млрд. рублей, выполнено 0,94 млрд. рублей).

Целевой показатель «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» выполнен на 91,5%. (План – 1 300,0 млн. рублей, выполнено 1 188,9 млн. рублей). Фактический объем инвестиций указан ориентировочно. Конкретные статистические данные за 2020 год будут предоставлены Крайстатуправлением в марте 2021 года.

Эффективность подпрограммы «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы признается высокой, коэффициент эффективности – 0,9.

***3.9.2. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район».***

Координатор подпрограммы – отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств подпрограммы:

администрация муниципального образования Кавказский район;

управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

В Кавказском районе зарегистрировано 4 350 субъектов малого и среднего предпринимательства с общей численностью работников субъектов малого и среднего предпринимательства 10 245 человек.

Целевой показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнен на 94,2% (план – 4 617 единиц, выполнено 4 350 единиц).

По отношению к предыдущему, 2019 году, количество субъектов малого и среднего предпринимательства снизилось на 2,4% (2019 год – 4458 единиц).

Но в то же время увеличилась численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства.

Целевой показатель «Численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнен на 102,1% (план 10 032 человек, выполнено 10 245 человек).

Увеличение численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства по отношению к 2019 году составило 102,9% (2019 год – 9 958 человек).

Объем инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов по категории малые и средние предприятия в 2020 году составил 1 401,8 млн. рублей.

Целевой показатель «Объем инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов по категории малые и средние предприятия» выполнен на 132,8% (план – 1 055,3 млн. рублей, фактически выполнено – 1401,8 млн. рублей).

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году был предусмотрен в сумме 1 235,0 тыс. рублей, из них:

935,0 тыс. рублей – средства местного бюджета, 300,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.

В разрезе главных распорядителей финансирование на реализацию подпрограммы было предусмотрено:

по администрации МО Кавказский район - 220,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

по управлению сельского хозяйства – 1 015 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджет - 715,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 300,0 тыс. рублей.

Профинансировано в рамках подпрограммы за 2020 год 1 240,8 тыс. рублей или 100,5% от общего объема предусмотренных на реализацию подпрограммы средств (в том числе 934,6 тыс. рублей (100,0%) – средства местного бюджета, 306,2 тыс. рублей (102,1 %) – внебюджетные источники).

В том числе профинансировано по главным распорядителям:

по администрации МО Кавказский район в сумме 219,6 тыс. рублей из средств местного бюджета (100,0%),

по управлению сельского хозяйства в сумме 1 021,2 тыс. рублей (100,6 %), из них: 715,0 тыс. рублей - средства местного бюджета (100,0%), 306,2 тыс. рублей – внебюджетные источники (102,6 %).

В 2020 году финансирование на реализацию подпрограммы предусматривалось по 3-м мероприятиям, все мероприятия выполнены в полном объеме.

На реализацию мероприятия № 5 подпрограммы «Предоставление услуг консультационного пункта по вопросам ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 715,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 300,0 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия осуществлялось содержание муниципального бюджетного учреждения «Информационно-консультационный центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Кавказский район» (далее - МБУ «ИКЦ МСП»).

В соответствии с доведенным муниципальным заданием специалистами МБУ «ИКЦ МСП» на бесплатной основе оказывались консультации по всем видам субсидий для субъектов предпринимательства, маркетинговое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также помощь в оформлении и сборе пакета документов на получение микрозаймов Фонда микрофинансирования Краснодарского края и т.д.

На бесплатной основе в соответствии с доведенным муниципальным заданием проконсультировано 1 520 субъектов малого и среднего предпринимательства (доведенное муниципальное задание выполнено).

На выполнение муниципального задания МБУ «ИКЦ МСП» из средств местного бюджета предоставлены субсидии в сумме 715,0 тыс. рублей (100% от плановых назначений).

Освоено 667,9 тыс. рублей, в том числе на оплату труда и социальные выплаты 506,8 тыс. рублей (76,1 %), услуги связи 20,5 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества 28,7 тыс. рублей, прочие работы, услуги 13,6 тыс. рублей, приобретено МФУ на сумму 9,3 тыс. рублей, оплата ГСМ - 80,1 тыс. рублей, на увеличение прочих материальных запасов учреждения направлено 8,9 тыс. рублей.

Неиспользованный остаток субсидии местного бюджета на лицевом счете учреждения в сумме 47,1 тыс. рублей будет освоен в 2021 году.

Специалистами МБУ «ИКЦ МСП» в 2020 году в рамках предпринимательской деятельности оказано субъектам предпринимательства 52 платные услуги по оформлению пакетов документов на получение субсидий, оформлено 250 расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Целевой показатель «Количество платных услуг МБУ «ИКЦ МСП» по оформлению пакетов документов на получение субсидий» выполнен на 208% (план – 25 единиц, выполнено- 52 единицы).

Целевой показатель «Количество платных услуг МБУ «ИКЦ МСП» по оформлению расчетов по экологии» выполнен на 250% (план – 100 единиц, выполнено -250 единиц).

Получено доходов на внебюджетный счет учреждения в 2020 году в сумме 306,2 тыс. рублей (102,1% от плана).

Доходы от платных услуг в сумме 320,2 тыс. рублей (106,7% от плана) направлены:

на оплату труда и социальные выплаты – 260,1 тыс. рублей (81,2 %);

на ГСМ – 35,6 тыс. рублей (11,1%);

на другие материальные затраты и налоги – 24,5 тыс. рублей (7,7%).

Переходящий не использованный остаток внебюджетных средств в сумме 64,0 тыс. рублей на лицевом счете учреждения будет освоен в 2021 году.

Указанное мероприятие выполнено в полном объеме.

Всего в 2020 году по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства проконсультировано 1914 человека, в том числе:

специалистами МБУ «ИКЦ МСП» оказано 1520 консультации;

специалистами отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район - 394 консультаций.

Целевой показатель «Количество проконсультированных по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнен на 100,7% (план – 1 900 человек, выполнено 1 914 человек), однако по отношению к 2019 году наблюдается снижение на 3,8% (2019 год- 1 953 человек).

Также специалистами отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район в 2020 году:

проконсультировано по вопросам поддержки организаций-экспортеров готовой продукции 11 субъектов малого и среднего предпринимательства (110% от планируемого целевого показателя);

проинформировано о существующих инвестиционных предложениях по проектам и инвестиционно-привлекательным земельным участкам - 13 субъектов (108,3 % от планируемого целевого показателя);

проконсультировано по вопросам оказания содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства – 6 субъектов (120 % от планируемого целевого показателя);

проконсультировано по вопросам аренды офисных помещений в Кропоткинском инновационном бизнес-инкубаторе «Развитие» - 30 субъекта (111,1 % от планируемого целевого показателя).

По мероприятию № 6 подпрограммы «Размещение информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района» муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках заключенного с Союзом «Кропоткинская межрайонная торгово-промышленная палата» муниципального контракта № 01183000045190006540001 от 09.01.2020 года на оказание услуг по размещению информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района на сумму 75,0 тыс. рублей, выпущено 2 номера специализированной газеты «Деловой Кропоткин». В рамках заключенного с индивидуальным предпринимателем Казаченко Людмилой Юрьевной муниципального контракта № 01183000045200003370001 от 11.08.2020 года на оказание услуг по размещению информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района. Выпущено 2 номера специализированной газеты «Ведомости органов местного самоуправления».

На эти цели направлено 150,0 тыс. рублей, освоено 149,6 тыс. рублей (99,7% от плановых назначений). Экономия средств в сумме 0,4 тыс. рублей сложилась по результатам проведения аукциона в электронной форме, извещение №0118300004520000337. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В рамках мероприятия №7 подпрограммы «Стартовое обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений» в период с 14-го сентября 2020 года по 20-е ноября 2020 года на основании заключенного администрацией МО Кавказский район муниципального контракта с ПОО ЧУ «Юридический техникум» г. Кропоткин проведено обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений основам предпринимательского дела. Обучение прошли 30 человек, оплачено 70,0 тыс. рублей (100% от плановых назначений).

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Целевой показатель «Число граждан, прошедших обучение в рамках программ подготовки и переподготовки» выполнен на 100% (план – 30 человек, выполнено – 30 человек).

В соответствии с планом мероприятий подпрограммы специалистами отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район на постоянной основе проводится работа по информированию о работе унитарной некоммерческой организации – микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» и унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края», Центра поддержки предпринимательства Краснодарского края, Инжинирингового центра Краснодарского края.

Субъекты малого и среднего предпринимательства Кавказского района оформили 47 микрозаймов из Фонда микрофинансирования Краснодарского на общую 82,7 млн. рублей.

Гарантийным фондом предоставлено 6 поручительств субъектам малого и среднего бизнеса на сумму 33,8 млн. рублей, что обеспечило выдачу кредитов на сумму 72,8 млн. рублей.

За 2020 год проведено четыре заочных заседаний Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Кавказский район. В заседании приняли участие члены Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Кавказский район, члены межведомственной рабочей группы по защите прав субъектов предпринимательства при прокуроре Кавказского района.

За 2020 год в результате распространения коронавирусной инфекции большинство мероприятий были проведены в дистанционном режиме. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах проведено 2 мероприятия "День открытых дверей", проведено 3 онлайн-конференции, 4 совещания, 16 семинаров для специалистов организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 14 обучающих семинаров для предпринимателей, ГУ КК «Центр занятости населения Кавказского района» проведено 9 выставок-ярмарок.

За 2020 год в районной газете «Огни Кубани» размещено 79 статей, освещающие вопросы развития малого и среднего предпринимательства, на телевидении МТРК «Кропоткин» вышло 28 репортажей.

На официальном сайте и инвестиционном портале муниципального образования Кавказский район в разделе «Малый и средний бизнес» на постоянной основе размещаются новостные материалы, объявления, а также нормативные правовые документы в области поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Администрацией муниципального образования Кавказский район ведется прием граждан и предпринимателей по вопросам получения государственной поддержки субъектами малого и среднего бизнеса, вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Администрацией муниципального образования Кавказский район проведена работа по информационному наполнению раздела «В помощь предпринимателю» в соответствии с доведенными методическими рекомендациями.

Наполнение раздела «В помощь предпринимателю» инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район [www.kavkaz-invest.ru](http://www.kavkaz-invest.ru) соответствует структуре методических рекомендаций, утвержденных приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 22.07.2016 года № 73 «Об утверждении методических рекомендаций по информационному наполнению специализированных разделов об инвестиционном потенциале отраслей экономики Краснодарского края на официальных сайтах органов исполнительной власти Краснодарского края и инвестиционных порталов муниципальных районов и городских округов Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Из 11 запланированных к выполнению целевых показателей подпрограммы 10 выполнены в полном объеме.

По целевому показателю «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства» наблюдается отклонение на 34 единицы, которое объясняется увеличением налоговой нагрузки и связи с этим снижением числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Эффективность подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы признается высокой, коэффициент эффективности –1.

**Вывод:** Исходя из проведенного анализа исполнения мероприятий подпрограмм, целевых показателей и оценки эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика», эффективность реализации муниципальной программы за 2020 год может быть признана высокой, коэффициент эффективности составляет 1.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию двух подпрограмм муниципальной программы.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - отделу инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район, необходимо осуществлять постоянный мониторинг и контроль за своевременным выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей и внесением изменений в значения целевых показателей, в связи с увеличением (уменьшением) объемов финансирования.

**3.10. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района»**

Молодежная политика в МО Кавказский район осуществляется в рамках реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района», утвержденной постановлением главы администрации муниципального образования Кавказский район от 21 ноября 2014 года № 1834.

В 2020 году в муниципальную программу внесено 3 изменения (30 марта, 19 ноября, 21 декабря 2020 г.).

Координатор муниципальной программы и главный распорядитель бюджетных средств – отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район.

Участник муниципальной программы - муниципальный молодежный центр МБУ МЦ «Эдельвейс» Кавказского района, управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

На территории Кавказского района свою работу осуществляют общественные организации и объединения такие как: Регион 93, Молодая Гвардия Единой России, «Содружество», Волонтеры 70, Волонтеры здоровья, Молодежный Совет при антинаркотической комиссии Кавказского района, Молодежный патруль, Школьное ученическое самоуправление, Сообщество КВН, Сообщество ЧГК, Совет при главе района, советы при главах поселений, Студенческий Совет.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кавказского района» в 2020 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 6930,8 тыс. рублей. Кассовые расходы в отчетном периоде составили 6747,9 тыс. рублей (или 97,4%).

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2020 году позволила провести ряд значимых акций и мероприятий по основным направлениям реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования Кавказский район.

План реализации муниципальной программы утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район Филатовой С.В. 19 декабря 2019 года (изменен 30 сентября, 25 декабря 2020 года).

Из 3 контрольных событий, запланированных в плане реализации муниципальной программы, выполнено 3.

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав четырех основных мероприятий.

***3.10.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1 «Проведение мероприятий в сфере реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Кавказский район».***

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия №1 «Проведение мероприятий в сфере реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Кавказский район» был предусмотрен в сумме 180,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, кассовые расходы составили 158 тыс. рублей или 87,8 % от плана.

Экономия бюджетных средств в сумме 22 тыс. рублей сложилась в результате введения ограничений в проведении мероприятий из-за новой коронавирусной инфекции.

На реализацию мероприятия № 1 «Гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи МО Кавказский район» на 2020 год было предусмотрено 101,7 тыс. рублей, кассовые расходы – 101,7 тыс. рублей (100%), в том числе по главным распорядителям:

по отделу молодежной политики администрации МО Кавказский район- 21,7 тыс. рублей, исполнено 21,7 тыс. рублей;

по управлению образования администрации МО Кавказский район – 80,0 тыс. рублей, исполнено 80 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

Отделом молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район бюджетные средства в сумме 21,7 тыс. рублей были направлены:

на транспортные услуги для доставки победителей и участников на зональные и краевые мероприятия - 11,0 тыс. рублей;

на изготовление буклетов, брелков, значков для проведения мероприятий, посвященных Дню народного единства - 10,7 тыс. рублей.

Управлением образования администрации МО Кавказский район для проведения военно-патриотических мероприятий среди общеобразовательных школ бюджетные ассигнования в сумме 80,0 тыс. рублей были направлены:

на изготовление альбома в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы под лозунгом "Воинский долг – честь и судьба!" – 38,9 рублей;

на разработку и изготовление символики для участия команды МО Кавказский район в краевой военно - патриотической игре в сумме – 13,1 тыс. рублей;

на изготовление информационных брошюр – 28,0 тыс. рублей.

В целях патриотического воспитания молодых граждан, проживающих на территории Кавказского района по итогам 2020 года проведено 211 мероприятий патриотической направленности с общим охватом 105 655 чел. Основными мероприятия стали: месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, цикл мероприятий посвященных празднованию Дня Победы в ВОВ, мероприятия посвященные государственным праздникам и дням воинской славы.

В городском парке культуры и отдыха Кропоткинского городского поселения согласно утвержденному графику было организовано несение Почетной Вахты Памяти на Посту №1, за 2020 год в деятельности постовского движения было вовлечено 672 человека.

По направлению духовно-нравственного воспитания в Кавказском районе в период за 2020 год проведено 42 мероприятия включающих в себя краевые акции, посвященные двунадесятым праздникам Русской Православной церкви, экскурсии в храмы и информационно-просветительские беседы, участие в мероприятиях приняло 13 334 человека.

В январе-феврале проводился месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Воинский долг-честь и судьба!».

В течение года состоялись такие значимые мероприятия как: День России, День флага, гражданская кампания «Георгиевская лента», мероприятия, посвященные Дню Победы, День памяти и скорби, День народного единства, День неизвестного солдата, День героев Отечества и День Конституции. В связи с появлением новой коронавирусной инфекции часть мероприятий были проведены в онлайн режиме.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей и молодежи» - достигнуто на 100,2% (план – 15 500 человек, факт – 15 532 человека).

За 2020 год в рамках патриотического воспитания молодежи проведено более 170 мероприятий, организовано проведение гражданской кампании «Георгиевская ленточка», праздничных мероприятий к 9 мая, мероприятий, посвященные Дням воинской славы России.

Значение целевого показателя «Количество военно-патриотических клубов (в перспективе центров и/или учреждений), в том числе осуществляющих свою деятельность в качестве общественных организаций и объединений и осуществляющих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе» достигнуто на 100,0 % (план – 24 единицы, факт - 24 единицы).

В рамках мероприятия № 2 «Формирование здорового образа жизни молодежи муниципального образования Кавказский район» в Кавказском районе в 2020 году проведены акции, такие как: «Кубань без наркотрафарета», «Дни здоровья», молодежная акция к 1 декабря «День борьбы со СПИДом» и др., общий охват более 1000 волонтеров.

За 2020 год проведено более 100 узкоспециализированных антинаркотических мероприятий, более 70 спортивных мероприятий, на постоянной основе осуществляет свою работу консультативно - передвижной пункт «Маршрут безопасности», проводится мониторинг социальных сетей и мобильных приложений на предмет выявления рекламы наркотических средств, осуществлялись выезды на краевые конкурсы и мероприятия.

Также на территории Кропоткинского городского поселения проведены «Межклубные турниры» с охватом более 500 человек, «Дни здоровья» с охватом 700 человек, районный конкурс «Агитбригад», участие приняли 19 школ – охват мероприятия составил более 250 человек.

В рамках пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде проводились спортивные мероприятия, 83 мероприятия, охват составил 5834 человека, за 2020 год выявлено 397 ссылок рекламы и продажи психоактивных веществ. В рамках пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде были применены новые формы поведения мероприятий запущенна эстафета по пропаганде ЗОЖ молодежными центрами, специалистами по работе с молодежью сельских поселений были размещены короткие ролики ребят пропагандирующих ЗОЖ в социальной сети Интернет, так же к проведению мероприятий привлечены спорт инструкторы для организации профессиональных онлайн упражнения на поддержания физической формы в период карантина.

В рамках Всемирного дня трезвости на территории муниципального образовании Кавказский район проведен комплекс мероприятий: «Мы выбираем ЗОЖ» с раздачей информационных листовок. Охват профилактических мероприятий составил более 500 человек.

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, выполнены частично в связи с введением ограничений в проведении мероприятий из-за новой короновирусной инфекции.

На реализацию мероприятия № 2 «Формирование здорового образа жизни молодежи муниципального образования Кавказский район» было предусмотрено и освоено бюджетных ассигнований в сумме 20,0 тыс. рублей, профинансировано 5,0 тыс. рублей (25 %).

Экономия составила 15,0 тыс. рублей. Основной причиной является введение ограничений в проведении мероприятий из-за новой короновирусной инфекции, мероприятия проводились в формате онлайн и не требовали материальных затрат.

Бюджетные средства направлены:

на оплату транспортных услуг для доставки делегаций на краевые соревнования – 5,0 тыс. рублей (доставка делегации участников Кавказского района для участия в краевом комплексном спортивно-оздоровительном мероприятии «Кубанская зарядка (13 чел.) по маршруту г. Кропоткин – г. Краснодар – г. Кропоткин).

На реализацию мероприятия №3 "Социальное обслуживание молодежи, содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи, инновационная деятельность, развитие добровольческого (волонтерского) движения" было предусмотрено 4,6 тыс. рублей, освоено 4,6 тыс. рублей (100%).

В рамках реализации направления «Трудоустройство» на базе учебных заведений Кавказского района были проведены круглые столы по набору соискателей на имеющиеся вакансии. За 2020 год проведено – 11 круглых столов «Трудоустройство несовершеннолетних» охват – 310 человек. 60 анкет соискателей заполнено по результатам круглых столов. Также сформировано 4 студенческих трудовых отряда численностью 237 бойцов. На территории Кавказского района с индивидуальными предпринимателями заключено 18 договоров на оказание услуг по подбору кадров.

Бюджетные ассигнования направлены:

на изготовление печатной продукции «Личная книжка волонтера» - 3,0 тыс. рублей;

на проведение ярмарок вакансий для молодежи - 1,6 тыс. рублей.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение занятости молодых граждан и снижение темпов роста безработицы среди молодежи» достигнуто на 105,1 % (план - 700 человек, факт - 736 человек).

В 2020 году отдел молодежной политики совместно с координаторами по работе с молодежью продолжил свою работу в развитии добровольческого движения в Кавказском районе и оказании помощи во временном трудоустройстве подростков и молодежи.

Координаторы проводят работу с молодежью по трудоустройству несовершеннолетних в летний период, а так же в каникулярный период и в свободное от учебы время, организуют добровольческое (волонтерское) движение, принимают участие в организации культурно-досуговых и творческих мероприятий.

В целях развития добровольческого (волонтерского) движения, проведено 71 мероприятие общим охватом 8846 участника мероприятия, выдано 129 личных книжек волонтеров. 129 уникальных волонтеров задействовано в проведении и подготовке мероприятий, наведение санитарного порядка, оказание социально бытовой помощи и т.д. Из них крупные мероприятия в рамках направления деятельности:

«#МЫВМЕСТЕ» - 1 034 продуктовых наборов доставлено адресатам Кавказского района, задействовано – 60 волонтеров.

краевая акция «Согреем сердца ветеранов» - 267 волонтеров, 46 благополучателей;

краевая акция «Дорогами Славы» - 296 волонтёров, 35 мемориалов и комплексов (наведение санитарного порядка);

краевая акция «Доброфест», «Осень добрых дел» - 200 благополучателей, 480 – волонтера задействовано;

краевая акция «День матери» - 38 волонтеров, 200 благополучателей;

экологические акции «Волонтерский десант» - 250 волонтеров задействовано, 70 мешков листвы собранно.

Значение целевого показателя «Число молодых людей муниципального образования края, вовлеченных в добровольческую деятельность» достигнуто на 113,3% (план - 360 человек, факт - 408 человек).

Число молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, уменьшилось по отношению к 2019 году на 4 человека или на 1 %.

Значение целевого показателя «Число трудоустроенных молодых граждан» снизилось на 32 % (план - 610 человек, факт - 415 человек). Это связано с введением ограничений новой коронавирусной инфекцией.

В связи с ликвидацией учреждения среднего профессионального образования ЧУ «Кубанский колледж бизнеса и управления», на базе которого организовывались студенческие отряды, сократилось количество студенческих трудовых отрядов в районе и число молодых людей, в них занятых.

Значение целевого показателя «Количество студенческих трудовых отрядов» достигнуто лишь на 100 % (план - 2 отряда, факт - 2 отряда).

Соответственно, значение целевого показателя «Число молодых людей, занятых в студенческих трудовых отрядах» выполнено на 85,3% (план - 150 человек, выполнено - 128 человек).

Участники студенческих трудовых отрядов осуществляли трудовую занятость по следующим направлениям:

студенты КТТиЖТ отрабатывали навыки по ремонту подвижного состава в локомотивном депо;

студенты медицинского колледжа осуществляли деятельность в учреждениях здравоохранения по своим направлениям обучения: сестринское дело, фармация;

студенты юридического колледжа проходили производственную практику в пенсионном фонде.

На базе учебных заведений, расположенных на территории муниципального образования Кавказский район в рамках организации трудовой занятости проведено 5 круглых столов «Формирование СТО», проведены краевые акции «Еще одна целина за плечами», краевая акция «Добрые дела СТО», торжественное мероприятие «День РСО – 2020», эстафета «60 лет в движении».

На реализацию мероприятия № 4 «Поддержка деятельности структур молодежного самоуправления, поддержка молодежного парламентаризма» из средств местного бюджета выделено 50,0 тыс. рублей, 43 тыс. рублей освоено (86 %).

Мероприятия по данному направлению были выполнены частично в связи с введением ограничений в проведении мероприятий из-за новой коронавирусной инфекции.

Бюджетные средства были израсходованы на приобретение ценных призов лучшим представителям молодежных Советов муниципального образования Кавказский район, в рамках проведения праздничных мероприятий посвященных Дню молодежи России.

В районе действует молодежный Совет при главе муниципального образования Кавказский район, в составе 25 человек, из числа студентов, школьников и работающей молодежи района.

Всего было вовлечено в деятельность Советов при главе муниципального образования, главах сельских (городского) поселений 150 человек.

Ежеквартально молодежными советами проводятся мероприятия, направленные на популяризацию ЗОЖ, развитие творческого потенциала, электоральную активность молодежи. Всего за 2020 год было проведено более 50 мероприятий. 26 июня были награждены лучшие представители молодежных советов.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи» (14,6 % от общего контингента молодежи от 14 до 30 лет на территории района) достигнуто на 102,7% (план - 3200 человек, факт - 3286 человек).

На реализацию мероприятия № 5 «Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики (создание условий для организации досуговой занятости подростков и молодежи)» за счет средств местного бюджета было предусмотрено и освоено 3,7 тыс. рублей (100%).

Бюджетные средства были направлены:

на приобретение наградной продукции при проведении игр КВН на территории муниципального образования Кавказский район – 2,3 тыс. рублей;

на приобретение наградной продукции для проведения интеллектуальных игр «Что?Где?Когда?» – 1,4 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

В рамках реализации поддержки талантливой молодежи было проведено 21 мероприятие, направленных на вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью с общим охватом более 9 486 человек. В том числе игры КВН, интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», творческие фестивали и конкурсы.

Также было проведено 42 мероприятия по творческому и интеллектуальному развитию молодых граждан в МО Кавказский район, в которые было вовлечено более 24 тысячи молодых людей.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в культурно-досуговых и творческих мероприятиях» снизилось до 63,2% (план – 25 000 человек, факт – 15 789 человек), из-за введения ограничений по проведению мероприятий, в связи с новой коронавирусной инфекцией.

В целях повышения творческого и интеллектуального развития молодых граждан района создано 35 творческих клубов, центров и объединений, к деятельности которые привлечено 449 молодых людей.

Значение целевого показателя «Количество творческих и интеллектуальных клубов (центров, учреждений и объедений), осуществляющих деятельность по повышению творческого и интеллектуального развития молодых граждан в муниципальном образовании Кавказский район» достигнуто на 100,0% (план - 35 единиц, выполнено - 35 единиц).

Основное мероприятие № 1 можно считать выполненным частично – исполнение составило 87,8 % за счет введения ограничений в проведении мероприятий из-за новой коронавирусной инфекции.

***3.10.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики»***

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия № 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики» на 2020 год за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 3 756,4 тыс. рублей.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Эдельвейс».

Кассовые расходы на содержание учреждения со штатной численностью 18,75 ставок составили 3 700,8 тыс. рублей или 98,5% от плана, в том числе:

на оплату труда работникам учреждения и взносы на обязательное социальное страхование – 3361,9 тыс. рублей (90,9 % от общего объема расходов);

на оплату услуг связи и коммунальных услуг – 99,5 тыс. рублей;

на текущее содержание учреждения, обеспечение пожарной безопасности, налоги - 239,4 тыс. рублей

Экономия денежных средств в сумме 55,6 тыс. рублей сложилась по затратам на оплату услуг связи, коммунальных услуг (44,4 тыс. рублей), налоги (3,8 тыс. рублей) и обслуживание учреждения (7,4 тыс. рублей).

Мероприятие выполнено в полном объеме.

На базе МКУ «Молодежный центр «Эдельвейс» в 9 поселениях района в целях досуговой занятости подростков и молодежи функционируют 19 клубов и 56 дворовых площадок по месту жительства.

Клубы по месту жительства осуществляют деятельность по таким направлениям как военно-патриотическое, туристическое, комплексно - досуговое, спортивно-оздоровительное, а также организуют работу клуба молодых семей.

Одна из самых важных задач клубов и дворовых площадок по месту жительства - способствовать отвлечению молодежи от негативного влияния улицы, вовлечению в социально значимую деятельность, обеспечивать содержательный досуг.

Значение целевого показателя:

- «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства достигнуто на 140,0 % (план - 25 человек, факт - 35 человек).

- «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства» достигнуто на 0% (план - 20 человек, факт - 0 человек.) в связи с запретом на ведение дворовых площадок в связи с новой коронавирусной инфекцией.

- «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность молодежных центров» достигнуто на 117% (план - 30 человек, факт - 35 человек).

- «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в организацию временной занятости» достигнуто на 0% (план – 15 человек, факт – 0 человек) в связи с введением ограничений по трудоустройству, в связи с новой коронавирусной инфекцией.

- «Число подростков, вовлеченных в деятельность молодежных центров по месту жительства» достигнуто на 101,2% (план - 430 человек, факт - 435 человек).

Всего в деятельность молодежных центров были вовлечены 4 756 подростков.

В 2020 году молодежным центром «Эдельвейс» проведено 231 мероприятие различной направленности с общим охватом 4 900 человек.

В рамках основных направлений государственной молодежной политики молодежным центром ежемесячно проводятся такие мероприятия, как:

патриотическое и духовно-нравственное воспитание, профилактика экстремизма и терроризма,

профилактика наркомании и табакокурения, туризм, популяризация здорового образа жизни,

волонтерская деятельность.

В рамках реализации проекта «Сказка для друга» волонтеры молодежного центра «Эдельвейс» проводили театрализованные спектакли для воспитанников детского сада.

Также были организованы уроки по развитию детского добровольчества "Ты решаешь!", комплекс мероприятий для молодежи по профилактике ВИЧ-инфекций, мероприятия, посвященные празднованию Дня матери, Дня народного единства, Дня Победы, Дня молодежи, памятных дат России и другие.

В летний период специалистами центра был организован молодежный образовательный форум «Пространство развития».

Из запланированных на 2020 год пяти целевых показателей по основному мероприятию № 2 значения всех показателей достигнуты три, но не совсем в полном объеме из-за ограничений в связи с новой коронавирусной инфекцией.

***3.10.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Обеспечение деятельности координаторов работы с молодежью по Кавказскому району»***

В 2020 году основное мероприятие № 3 не финансировалось и не реализовывалось.

***3.10.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Обеспечение функции органов местного самоуправления* *(отдел молодёжной политики)»***

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 2 994,4 тыс. рублей.

В рамках данного основного мероприятия осуществляется содержание отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район.

Кассовые расходы на содержание отдела молодежной политики 2 889,1 тыс. рублей (96,5% от плановых назначений), в том числе:

на оплату труда работникам учреждения и взносы на обязательное социальное страхование – 2 770,4 тыс. рублей (92,6 % от общего объема расходов);

на оплату услуг связи и коммунальных услуг – 20,9 тыс. рублей;

на текущее содержание учреждения, обеспечение пожарной безопасности, налоги - 97,8 тыс. рублей.

Экономия денежных средств в сумме 105,3 тыс. рублей сложилась в результате фактически сложившихся затрат на оплату услуг связи, коммунальных услуг (46 тыс. рублей), налогу на имущество (1,4 тыс. рублей), взносам на обязательное социальное страхование и прочие выплаты работникам (20,6 тыс. рублей) а также за счет экономии прочего текущего обслуживания 37,3 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

Отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район в 2020 году на территории Кавказского района осуществляет свою деятельность в рамках реализации Закона Краснодарского края о государственной молодежной политике в Краснодарском крае от 04.03.1998 года №123-КЗ.

Основной целью работы отдела молодежной политики является создание в муниципальном образовании Кавказский район необходимых социальных условий для развития молодежи, посредством государственной, общественной поддержки инновационной деятельности, социальной защиты молодежи, поощрения ее творческой активности, формирования стимулов к саморазвитию и самореализации.

Отдел молодежной политики организует участие молодежи района в районных мероприятиях и конкурсах, а также мероприятиях и конкурсах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

В целях духовно - нравственного воспитания молодежи на территории района в 2020 году была поездка в Свято-Покровский храм.

На территории Кавказского района были проведены круглые столы, беседы, акции «Сретение», «Троица», акции к празднованию Преображение Господне, Успения (кончины) Пресвятой Богородицы, Рождества Пресвятой Богородицы, Дня Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня и другие. В большинстве случаев все мероприятия были проведены онлайн из-за введения ограничений новой коронавирусной инфекции.

Специалисты отдела молодежной политики координируют работу 32 специалистов в области молодежной политики городского и сельских поселений Кавказского района и молодежных центров «Эдельвейс» МО Кавказский район и «Светофор» Кропоткинского городского поселения.

В 2020 году отделом молодежной политики проведено 12 семинаров и совещаний со специалистами в области молодежной политики по вопросам организации досуга молодежи, предупреждения наркомании и преступности, гражданского и патриотического воспитания, духовно-нравственного развития молодежи.

Значение целевого показателя «Количество проведенных семинаров, совещаний со специалистами сферы государственной молодежной политики» достигнуто на 100% (план – 12 единиц, факт -12 единиц).

Деятельность отдела молодежной политики и молодежных центров, отчеты о проводимых мероприятиях регулярно освещается в средствах массовой информации.

В 2020 году в сети «Интернет» размещено 492 материала о проведенных творческих вечерах, конкурсах, экскурсиях, военно-спортивных сборах, праздничных мероприятиях и краевых фестивалях, в которых участвовала молодежь Кавказского района.

Значение целевого показателя «Количество размещенных статей о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации, включая интернет» - достигнуто на 111,8% (план – 440 единиц, факт - 492 единицы).

Два целевых показателя данного основного мероприятия выполнены.

Произведен расчет эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Кавказского района», согласно приложению № 7 «Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

**Вывод:** В соответствии с Методикой произведен расчет эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Кавказского района», коэффициент эффективности составил – 0,84, следовательно эффективность муниципальной программы «Молодежь Кавказского района» может быть признана средней.

Реализацию муниципальной программы считаем целесообразным продолжить в 2021 году.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы - отделу молодежной политики муниципального образования Кавказский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за своевременным выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

**3.11. О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Информационное общество муниципального образования Кавказский район»**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» утверждена постановлением главы МО Кавказский район от 14 ноября 2014 года № 1776.

Координатор муниципальной программы – отдел информационной политики администрации МО Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В течение 2020 года в муниципальную программу было внесено 5 изменений с целью уточнения объемов финансирования и целевых показателей программы (20 апреля, 19 июня, 26 августа, 19 ноября, 21 декабря 2020 года).

Посредством данной муниципальной программы обеспечен доступ населения Кавказского района к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, освещению важнейших событий с использованием районных и краевых периодических изданий, муниципального телевидения, радио, сети "Интернет" и других информационных способов.

В настоящее время медийное пространство района представлено печатным изданием ООО "Редакция газеты "Огни Кубани" и МАУ "Муниципальная телерадиокомпания "Кропоткин".

Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году был предусмотрен в сумме 3 700 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 3 599,8 тыс. рублей или 97,3% от плановых назначений.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации, входящих в ее состав двух основных мероприятий.

***3.11.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район»***

Всего на реализацию основного мероприятия № 1 было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 2000,0 тыс. рублей, освоено 1 901,4 тыс. рублей или 95,1% от плановых значений.

За отчетный период в рамках основного мероприятия № 1 заключено 9 муниципальных контрактов по обеспечению доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования Кавказский район в печатных средствах массовой информации.

Суммарный объём публикаций, освещающих деятельность органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, в краевых и районных печатных средствах массовой информации в 2020 году составил 67 900 квадратных сантиметров газетной площади (план – 65 400 квадратных сантиметров).

Объем опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправление Кавказский район составил 142 333,0 квадратный сантиметр газетной площади (план – 127 000,0 квадратных сантиметров). Бюджетных ассигнований для данного мероприятия предусмотрено 900,0 тыс. руб., освоено 427,0 тыс. руб. (47,4%).

В данном случае произошло перераспределение бюджетных средств по факту с мероприятия № 1.2 «Публикация муниципальных правовых актов органов местного самоуправления МО Кавказский район в печатном издании» на мероприятие № 1.1 «Публикация информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район в средствах печати». Произошло это в связи с необходимостью опубликования дополнительной информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район в краевых средствах массовой информации, изменения в муниципальную программу не внесены. При этом все муниципальные правовые акты опубликованы в полном объёме.

За отчётный период опубликовано 35 муниципальных правовых актов в сетевом издании (план – 20).

Основное мероприятие № 1 может считаться выполненным, экономия бюджетных средств в сумме 98,6 тыс. рублей сложилась по результатам фактической оплаты за публикацию правовых актов и информации о деятельности местного самоуправления МО Кавказский район. Плановые значения трех целевых показателей перевыполнены.

***3.11.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания»***

На реализацию данного основного мероприятия в 2020 году было направлено 1 700,0 тыс. рублей. Освоено бюджетных ассигнований в сумме 1 698,4 тыс. рублей (99,9%).

В рамках основного мероприятия заключены 3 муниципальных контракта по обеспечению доступа населения района к информации о деятельности органов исполнительной власти муниципального образования Кавказский район посредством телерадиовещания.

За 2020 год на муниципальном телевидении осуществлено транслирование 270 сюжетов по информированию жителей района о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, проводимых районных мероприятиях, реализации социально значимых проектов на территории района, разъяснению стратегии социально-экономического развития муниципалитета, освещению вопросов по жизнеобеспечению жителей Кавказского района.

Целевой показатель «Количество информационных сюжетов на телевидении по данному основному мероприятию выполнен на 100,7 % (план – 268 сюжетов, факт – 270 сюжетов).

Основное мероприятие № 2 может считаться выполненным, вся информация, которая предусмотрена для транслирования на муниципальном телевидении, отработана в полном объеме. Экономия денежных средств в сумме 1,6 тыс. руб. возникла в результате того, что часть сюжетов была размещена в сети «Интернет», денежные средства на данное мероприятие не предусматриваются.

По итогам 2020 года все показатели, предусмотренные муниципальной программой, достигли своих плановых значений. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

**Вывод:** По итогам 2020 года и по результатам расчета, произведенного в соответствии с Методикой, эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Информационное общество муниципального образования Кавказский район», может быть признана средней, коэффициент эффективности – 0,87.

Считаем необходимым продолжить реализацию основных мероприятий муниципальной программы в дальнейшем.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору программы – отделу информационной политики администрации МО Кавказский район продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением плановых значений целевых показателей, а также осуществлять своевременную корректировку значений целевых показателей, в случае изменения объемов бюджетных ассигнований.

**3.12. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район 12 ноября 2014 года № 1761.

В 2020 году в муниципальную программу внесено 2 изменения (26 августа, 21 декабря 2020 года).

Координатором муниципальной программы является управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Основные направления муниципальной программы - развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кавказском районе, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности. Программа направлена на развитие и повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса муниципального образования Кавказский район.

Муниципальная программа состоит из четырех основных мероприятий (в 2020 году реализовывалось 3 основных мероприятия) и подпрограммы «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве».

План реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден заместителем главы, начальником управления сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

На площади 97,0 тысяч гектар в Кавказском районе свою деятельность осуществляют: 5 крупных, 54 средних и малых сельскохозяйственных предприятия, 251 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), 16 931 личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

Площадь пашни 88,2 тысячи гектар, в том числе 1,4 тысячи гектар орошаемых земель и 1073 гектара многолетних насаждений. В сельскохозяйственном производстве занято 2 014 человек, а в личных подсобных хозяйствах 20 300 человек.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2020 году выращено:

зерновых и зернобобовых культур – 401 тыс. тонн, урожайность 61,1 цн/га;

сахарной свеклы – 162,0 тыс. тонн, урожайность 421,1 цн/га;

подсолнечника – 27,5 тыс. тонн, урожайность 27,4 цн/га;

сои - 5,1 тысячи тонн, урожайность 17,8 цн/га.

Животноводческой отраслью в районе занимаются 1 крупное и 1 малое сельхозпредприятие и ЛПХ.

По итогам 2020 года численность крупного рогатого скота во всех формах хозяйств насчитывает 6 806 голов, в том числе 2 328 голов коров. Валовое производство молока составило 12,0 тысяч тонн.

Производство мяса скота и птицы (в живом весе) в 2020 году хозяйствами всех категорий выращено в объеме 5,7 тысяч тонн.

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2020 году был предусмотрен в сумме 14 323,4 тысяч рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 9 495,7 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 4 827,7 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 13 815,5 тыс. рублей или 96,5 % от предусмотренного лимита, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 9 078,1 тыс. рублей (95,6%);

за счет средств местный бюджет – 4 737,4 тыс. рублей (98,1%).

В целях оказания мер государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса предоставлены субсидии за счет средств краевого бюджетов в общем объеме 8 500 тыс. рублей. Предусмотренные субсидии были направлены на повышение конкурентоспособности производимой в районе сельскохозяйственной продукции.

По итогам 2020 года из 14 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 12 показателям.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий и подпрограммы.

***3.12.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1***

***«Поддержка сельскохозяйственного производства»***

Задачей основного мероприятия является создание условий для увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

На выполнение основного мероприятия в 2020 году было предусмотрено 5 268,5 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета - 640,8 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 4 627,7 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 5 116,2 тыс. рублей или 97,1 %, в том числе:

за счет средств краевого бюджета - 578,2 тыс. рублей или 90,2%,

за счет средств местного бюджета – 4 538,0 тыс. рублей или 98,1%.

Деятельность управления сельского хозяйства направлена на увеличение производства сельскохозяйственной продукции и расширение рынков сбыта. Управление сельского хозяйства совместно с сельскохозяйственными предприятиями регулярно проводило и принимало участие в краевых и зональных семинарах и совещаниях по внедрению прогрессивных технологий в растениеводстве и животноводстве.

Расходы на обеспечение деятельности управления сельского хозяйства (мероприятие № 1,2) за счет средств местного бюджета были предусмотрены в 2020 году в общей сумме 4 627,7 тыс. рублей, освоено 4 538,0 тыс. рублей или 98,1%. Экономия бюджетных ассигнований составила 89,7 тыс. рублей, из них:

по взносам по обязательному социальному страхованию в связи с возмещением соцстрахом расходов на оплату больничных листов работников – 5,9 тыс. рублей (план - 1 043,4 тыс. рублей, освоено – 1 037,5тыс. рублей или 99,4%);

по командировочным расходам работников – 2,0 тыс. рублей (план 2,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей или 0,0%);

по закупкам товаров, работ, услуг в сфере коммуникационных технологий, и услуг для обеспечения муниципальных нужд в связи с проведением конкурсных процедур, экономией расходов средств связи – 81,8 тыс. рублей (план 374,9 тыс. рублей, освоено 293,1 тыс. рублей или 78,2%).

На осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае (мероприятие № 1,3) из краевого бюджета было предоставлено субвенции на содержание 1 штатной единицы в сумме 640,8 тыс. рублей, освоено 578,2 тыс. рублей или 90,2%.

Экономия бюджетных средств составила 62,6 тыс. рублей, из них:

по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в связи с проведением конкурсных процедур, экономия средств составила 62,6 тысячи рублей (план 82,0 тыс. рублей, освоено 19,3 тыс. рублей (экономия за услуги программного обеспечения) или 23,5%.

***3.12.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2***

***«Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район»***

На реализацию основного мероприятия в отчетном году объем бюджетного финансирования за счет субвенции краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в частности предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства был предусмотрен в сумме 8 500,0 тыс. рублей, освоено 8 499,9 тыс. рублей (100,0%).

Объем производства мяса малыми формами хозяйствования АПК Кавказского района в 2020 году составляет 2,8 тыс. тонн. Темп роста к уровню 2019 года составил 114,1%. из-за увеличения в личных подсобных хозяйствах поголовья овец и коз, кур, кроликов, нутрий.

В отчетном периоде 145 получателям малых форм хозяйствования оказана государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат на производство реализуемого получателями субсидий мяса с/х животных в сумме 2690,5 тыс. рублей.

Объем производства молока в малых формах хозяйствования в 2020 году составил 5,2 тыс. тонн - к уровню 2019 года производство молока снижено на 0,4 тыс. тонн или 94,6%.

Государственная поддержка на производство реализуемого получателями субсидий молока оказана 363 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на сумму 3195,0 тыс. рублей.

Также 9 хозяйствам ЛПХ выплачены субсидии за осеменение коров на сумму 7,5 тыс. рублей.

В 2020 году 18 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство предоставлено государственной поддержки в виде субсидий на строительство теплиц на общую сумму 1 574,4 тыс. рублей.

Приобретение животных одно заявление на сумму 1 032,5 тыс. рублей.

Производство овощей в малых формах хозяйствования в 2020 году составило 10,7 тыс. тонн или 100% к плану производства. Темп роста к уровню 2019 года составил 93,0% на снижение повлияла летняя засуха.

Объем финансирования из краевого бюджета в отчетном году составил 100% от заявленной в министерство сельского хозяйства суммы, субсидии выплачены в сумме 8 499,9 тыс. рублей, что составило 100,0%.

В 2020 году из запланированных 4 целевых показателей в полном объеме выполнены 4 целевых показателя.

***3.12.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Поддержка риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район»***

Мероприятие по поддержке риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район в 2020 году не планировались и не реализовывались.

***3.12.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно - санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район целью которого является улучшение эпизоотической ситуации на территории муниципального образования Кавказский район»***

Задачей данного основного мероприятия является предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных животных, птиц, обеспечение эпизоотического благополучия на территории Кавказского района.

На реализацию данного мероприятия за счет субвенций краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края предусматривалось финансирование в сумме 354,9 тыс. рублей, исполнено 0,0 тыс. рублей или 0%.

В 2020 году проведен электронный аукцион, заключен контракт на отлов и содержание безнадзорных животных. В связи с поздним заключением муниципального контракта на «Оказание услуг по отлову безнадзорных животных, подбору и организации утилизации павших животных на территории МО Кавказский район» - 08 декабря 2020 года и невозможным выполнением работ указанных в контракте, из-за короткого срока выполнения работ - до 30 декабря 2020 года, по соглашению сторон контракт расторгнут.

В 2020 году целевой показатель «Выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных» не выполнен.

***3.12.5. Подпрограмма «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве»***

Координатор подпрограммы - управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Задачей подпрограммы является увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет стимулирования эффективности и производительности труда в животноводстве, полеводстве, механизации, малых формах хозяйств.

На 2020 год в подпрограмме предусмотрен объем финансирования за счет средств местного бюджета в сумме 200,0 тыс. рублей, освоено 199,4 тыс. рублей или 99,7%.

Подпрограмма включает в себя мероприятия по награждению передовиков в соревновании по уборке урожая, поощрение механизаторов - победителей в подготовке машинно-тракторного парка к полевым работам, чествование лучших владельцев малых форм хозяйствования и индивидуальных предпринимателей в сфере АПК, а также поощрение коллективов сельскохозяйственных товаропроизводителей в отрасли животноводства, которое осуществляется за увеличение надоев молока, производство мяса.

По итогам отчетного года за достижения в сельском хозяйстве были награждены ценными призами и подарками:

14 победителей в соревновании по уборке урожая (комбайнеры, водители автомобилей), сельскохозяйственные предприятия и КФХ,

3 механизатора - победителя в подготовке машинно-тракторного парка к полевым работам,

3 лучших владельца личных подсобных хозяйства,

3 индивидуальных предпринимателя в сфере аграрно-промышленного комплекса.

Значения 7 целевых показателей из 8 запланированных в подпрограмме достигнуты 100% и более к плану, показатель «Производство мяса» выполнено на 75,0% в связи с начатой в текущем году реконструкцией ПТФ «Белореченская».

Сельхозтоваропроизводителями района в результате аномальных погодных условий – летней засухи 2020 года было выращено:

зерновых и зернобобовых культур в количестве 401 тыс. тонн (100,0% от плановых назначений);

сахарной свеклы в количестве 162,0 тыс. тонн (100,0% от плановых назначений);

подсолнечника в количестве 27,5 тыс. тонн (100,0% от плановых назначений);

сои в количестве 5,1 тыс. тонн (102,0% от плановых назначений);

картофеля в количестве 7,1 тыс. тонн (100,0% от плановых назначений);

овощей в количестве 10,7 тыс. тонн (100,0% от плановых назначений).

Производство мяса в 2020 году по отношению к 2019 году снижено на 2,0 тыс. тонн и составило 5,7 тыс. тонн (к плану снижение на 25%). Снижение производства мяса в 2020 году связано с тем, что ЗАО ПТФ «Белореченская» на площадке ГАП «Ресурс» ст. Кавказская ведет реконструкцию корпусов, в связи с перепрофилированием с производства мяса на выращивание птицы.

Целевой показатель подпрограммы «Производство молока» выполнен. В 2020 году планировалось производство 10,9 тыс. тонн молока, фактически получено 12,0 тыс. тонн (116,6 % от плановых назначений).

По результатам выполнения мероприятий и достижения целевых показателей произведен расчет эффективности подпрограммы «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве», эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент – 1,0.

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по итогам 2020 года может быть признана средней, коэффициент эффективности – 0,85.

Считаем целесообразным продолжить в дальнейшем реализацию подпрограммы и всех основных мероприятий муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы - управлению сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район, необходимо усилить контроль за выполнением программных мероприятий и достижением целевых показателей.

**3.13. О ходе реализации муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказского района от 31 октября 2014 года № 1732.

В 2020 году внесено 6 изменений в муниципальную программу (20 апреля, 19 июня, 28 июля, 26 августа, 19 ноября, 21 декабря 2020 года).

Координатор программы - управление по вопросам семьи и детства муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы, они же главные распорядители бюджетных средств - управление образования, отдел по физической культуре и спорту, отдел культуры, отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» в 2020 году был предусмотрен в сумме 1 081,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 56,8 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 1 025,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 838,0 тыс. рублей или 77,5 % от плановых назначений, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 36,0 тыс. рублей (63,4%);

за счет средств местного бюджета – 802,0 тыс. рублей (78,2%).

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Кавказском районе осуществляется круглогодично. Основным этапом в этой работе является летняя оздоровительная кампания. Программа предусматривает различные формы организации отдыха детей и подростков.

План реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден 30.12.2019 г. заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район Филатовой С.В. (изменен 30 марта, 30 июня, 30 сентября, 28 декабря 2020 г.).

Финансирование муниципальной программы в 2020 году осуществлялась в рамках пяти основных мероприятий.

***3.13.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1 «Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания»***

Реализация мероприятия не осуществлялась в связи с ограничениями по COVID–19.

***3.13.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания»***

Реализация мероприятия не осуществлялась в связи с ограничениями по COVID–19.

***3.13.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Организация отдыха в краевых и муниципальных профильных сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления Краснодарского края»***

На реализацию основного мероприятия № 3 в 2020 году было направлено – 341,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета – 56,8 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 284,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы по мероприятию составили 320,2 тыс. рублей (93,9%), в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 36,0 тыс. рублей (63,4 %),

за счет средств местного бюджета – 284,2 тыс. рублей (100 %).

Главные распорядители бюджетных средств – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

В рамках мероприятия № 3.2. «Приобретение путевок в муниципальные профильные смены» за счет средств местного бюджета управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район в 2020 году было приобретено 14 путевок для учащихся образовательных школ для проведения муниципальной профильной смены в ДОЛ «Вита», г. Анапа на общую сумму 284,2 тыс. рублей.

Мероприятие исполнено на 100% (план – 284,2 тыс. рублей, исполнено – 284,2 тыс. рублей).

Средняя стоимость 1 путевки составила 20,3 тыс. рублей.

В рамках мероприятия № 3.4. «Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приёмную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно» за счет субвенции краевого бюджета 27 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях были доставлены к месту отдыха и обратно. На эти цели было направлено 36 тыс. рублей (63,4% от плановых назначений), в связи с ограничениями по СОVID- 2019 выполнение мероприятия было сокращено.

Целевой показатель «Число детей и подростков, отдохнувших в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края» выполнен на 100 % (план – 14 человек, выполнено 14 человек).

Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приёмную семью или на патронатное воспитание, доставленных к месту лечения и обратно» выполнен на 100 % (план - 27 человек, выполнено – 27 человек).

***3.13.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Организация малозатратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)»***

На реализацию основного мероприятия № 4 за счет средств местного бюджета было направлено 715,8 тыс. рублей, исполнено 492,8 тыс. рублей или 68,8 % от плана.

Главные распорядители бюджетных средств - управление образования, отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район.

Управлением образования администрации МО Кавказский район бюджетные средства в сумме 392,8 тыс. рублей (63,8% от плановых назначений) были направлены:

на реализацию мероприятия № 4.2. «Оплата аренды автотранспортных средств сторонним поставщикам за организацию доставки детей к местам отдыха и обратно, к местам проведения массовых мероприятий, приобретение билетов» (круглогодично) - 174 тыс. рублей;

на реализацию мероприятия № 4.3. «Оплата ГСМ» для проведения запланированных мероприятий – 218,8 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств в сумме 223,0 тыс. рублей сложилась из-за ограничений по СОVID- 2019, выполнение мероприятия было сокращено.

В рамках выполнения мероприятия по организации мало-затратных форм отдыха в 2020 году в летний период:

С 1 по 14 июля 45 учащихся выехали в ВДЦ «Орленок» в п. Новомихайловский для участия в краевых профильных сменах: «Центр развития одаренности» -1 ребенок, «Экологи Кубани» - 4 учащихся, «Юные техники» - 4 ребенка, «Юные дарования Кубани» - 4 человека, «Коллектив года» - 31 обучающийся из хореографического коллектива «Виктория», МАОУ ДО ЦВР и 1 школьник принял участие в профильной смене «Юные спортсмены» в ВДЦ «Смена».

С 17 по 30 июля 3 учащихся выехали в краевую профильную смену «Я – гражданин России» в ВДЦ «Смена».

С 18 июля по 1 августа 9 детей приняли участие в работе краевой профильной смены общеинтеллектуальной направленности с ВДЦ «Смена».

С 17 по 30 августа 11 детей приняли участие в краевой профильной смене «Инженерные каникулы» в ВДЦ «Смена» г. Анапа.

С 4 по 17 сентября 4 детей приняли участие в работе краевых профильных смен «Город мастеров», «Олимпийские каникулы» в ВДЦ «Смена» г. Анапа.

С 5 по 25 сентября 15 детей приняли участие в работе профильной смены «Мир детства» в ДОЛ «Жемчужина».

С 16 по 29 сентября 15 детей приняли участие в работе краевой профильной смены «Радуга талантов» в ВДЦ «Смена» г. Анапа.

С 21 сентября по 4 октября 8 детей выехали в краевую профильную смену «Юные инспектора дорожного движения» и 10 человек в краевую профильную смену «Академия творчества».

С 22 по 26 сентября 5 детей приняли участие в краевом Слете юных экологов в ДОЛ «Глобус»

С 8 по 21 октября 10 учащихся выезжали в профильную смену «Город мастеров» в ВДЦ «Смена».

С 25 октября по 7 ноября 5 детей приняли участие в краевой смене юных экологов в ДОЛ «Глобус».

С 25 октября по 7 ноября 14 детей приняли участие в краевой смене юных туристов в ВДЦ «Смена».

С 11 ноября по 24 ноября 5 человек приняли участие в краевой профильной смене «Фестиваль русского языка» в ФГБОУ ВДЦ «Смена», г. Анапа, п. Сукко.

С 28 ноября по 11декабря 3 ребенка приняли участие в краевой смене «Юные журналисты» в ВДЦ «Смена» г. Анапа.

С 29 ноября по 12 декабря 5 детей приняли участие в краевой смене «Юные спортсмены» в ДОЛ «Энергетик» г. Анапа.

С 15 декабря по 28 декабря 3 ребенка приняли участие в краевой смене «Город мастеров» в ВДЦ «Смена» г. Анапа.

С 15 декабря по 28 декабря 9 учащихся приняли участие в краевой смене «Лидеры ШУС» в ВДЦ «Смена» г. Анапа.

Малозатратными формами отдыха за сезон каждый школьник мог воспользоваться неоднократно.

Отделом по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район в рамках мероприятия № 4.4 «Приобретение грамот, кубков, призов победителей спортивных соревнований» бюджетные средства в сумме 100,0 тыс. рублей были направлены на приобретение наградного материала для награждения победителей спортивных мероприятий, проводимых в летнее время, в том числе:

на проведение Первенства МО Кавказский район по лёгкой атлетике 11 октября 2020 года (приобретены медали с лентой и вкладышем в количестве 25 штук на сумму 2 750 рублей, 9 кубков за 1-3 места на сумму 14 790 рублей, наградная плакетка в количестве 10 штук на сумму 7 500 рублей);

на проведение Первенства МО Кавказский район по плаванию 10 октября 2020 года (приобретены медали с лентой и вкладышем в количестве 40 штук на сумму 4 400 рублей, 18 кубков за 1-3 места на сумму 29 580 рублей, наградная плакетка в количестве 8 штук на сумму 6 000 рублей);

на проведение Первенства МО Кавказский район по подводному спорту 17 октября 2020 года (приобретены медали с лентой и вкладышем в количестве 15 штук на сумму 1 650 рублей, 18 кубков за 1-3 места на сумму 29 580 рублей, наградная плакетка в количестве 5 штук на сумму 3 750 рублей).

Мероприятие выполнено на 100% (план – 100,0 тыс. рублей, исполнено – 100 тыс. рублей).

Целевой показатель «Число школьников, охваченных малозатратными формами отдыха и оздоровления» - выполнен на 9,2 % (план 1820 чел., выполнено 167 чел. в связи с ограничениями по СОVID - 2019 выполнение мероприятия было сокращено).

***3.13.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ»***

Реализация мероприятия не осуществлялась в связи с ограничениями по COVID–19.

***3.13.6. О ходе реализации основного мероприятия № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок»***

Финансирование основного мероприятия № 6 выполнено на 100 % (план 10,0 тыс. рублей, исполнен 10,0 тыс. рублей).

Средства местного бюджета в сумме 10,0 тыс. рублей в рамках мероприятия № 6.1 «Приобретение грамот, кубков, призов для проведения культурно-массовых мероприятий в период организации досуговой занятости детей» (круглогодично) были освоены в полном объеме.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

В связи с ограничениями по COVID–19 дневные тематические площадки были отменены, взамен было проведено 438 краткосрочных общеразвивающих онлайн программ для 10 678 школьников, разработаны программы художественно-эстетической, естественно-научной направленности, технической, социально-педагогической, патриотической, интеллектуально-познавательной, нравственно-эстетической и спортивно-оздоровительной направленности.

В дистанционном режиме было проведено 1374 тематических разноплановых мероприятий с участием 35 743 учащихся. Информация об их проведении размещена на сайтах школ, в Инстаграмм и других социальных сетях.

***3.13.7. О ходе реализации основного мероприятия № 7 «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края»***

Объем финансирования за счет средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия № 7 в 2020 году был предусмотрен в сумме 15,0 тыс. руб., выполнено - 15,0 тыс. рублей (100%).

Главный распорядитель бюджетных средств – отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район.

В рамках летней оздоровительной кампании 2020 года в целях реализации краевой целевой программы «Дети Кубани» в летних профильных тематических сменах на базе оздоровительных учреждений и туристических лагерей было оздоровлено 13 подростков района от 14 до 17 лет.

В рамках реализации мероприятия № 7.1. «Приобретение транспортной услуги для доставки подростков в профильные смены, муниципальные профильные оздоровительные смены» средства местного бюджета в сумме 15,0 тыс. руб. были направлены на оплату автотранспорта для доставки 13 подростков Кавказского района от 14 до 17 лет в профильные смены, организованные управлением молодежной политики Краснодарского края и обратно.

Целевой показатель данного основного мероприятия «Число подростков в возрасте от 14 до 17 лет, доставленных на оздоровление в профильные смены, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» выполнен на 11,6 % (план – 112 подростков, выполнено - 13 подростков, в связи с ограничениями по СОVID - 2019 выполнение мероприятия было сокращено).

***3.13.8. О ходе реализации основного мероприятия № 8 «Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства»***

Финансирование данного основного мероприятия за счет средств бюджета в 2020 году не планировалось.

Но на дворовых площадках по месту жительства города Кропоткин и поселений был организован досуг детей в летнее время.

Организацию деятельности дворовых площадок в содействии с администрациями поселений осуществляли работники отдела молодежной политики, молодежного центра «Эдельвейс», привлеченные молодые волонтеры.

Целевой показатель «Число подростков, охваченных организацией досуга на дворовых площадках по месту жительства, в клубах по месту жительства» выполнен на 11,2% (план - 4613 человек, выполнено - 517 человек, в связи с ограничениями по СОVID - 2019 выполнение мероприятия было сокращено).

***3.13.9. О ходе реализации основного мероприятия № 9 «Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений»***

Реализация мероприятия не осуществлялась в связи с ограничениями по COVID–19.

**Вывод:** По результатам оценки эффективности реализации основных мероприятий, входящих в муниципальную программу эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» может быть признана удовлетворительной, коэффициент эффективности реализации – 0,76.

Считаем целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

Координатору муниципальной программы - управлению по вопросам семьи и детства муниципального образования Кавказский район и участникам муниципальной программы, необходимо продолжить контроль за выполнением основных мероприятий муниципальной программы, достижением значений целевых показателей и их своевременной корректировкой.

**3.14. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие здравоохранения»**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие здравоохранения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 27 ноября 2014 года № 1858. В 2020 году в муниципальную программу не вносились изменения.

Координатором муниципальной программы являлся отдел капитального строительства муниципального образования Кавказский район.

Целью муниципальной программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской помощи.

В 2020 году в рамках муниципальной программы реализовывались мероприятия подпрограммы № 1 «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь (строительство зданий врача общей практики)».

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2020 году составил 15 000,0 тыс. рублей, из средств краевого бюджета.

Профинансировано за 2020 год – 14 909,5 тыс. рублей, что составляет 99,0% от плановых назначений.

План реализации муниципальной программы на 2020 год был утвержден 30 декабря 2019 года.

Из четырех контрольных событий, предусмотренных планом реализации в 2020 году были выполнены все четыре.

***3.14.1. О ходе реализации подпрограммы***

***«Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь»***

Координатор подпрограммы – отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Целью подпрограммы является обеспечение доступности амбулаторной первичной медицинской помощи населению района по месту жительства.

В рамках подпрограммы «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь(строительство зданий врача общей практики)» в 2020 году планировалась реализация мероприятия по строительству объекта: «Здание амбулатории врача общей практики по адресу: Кавказский район, х. Лосево, ул.Революционная, 42а» (далее – объект).

На реализацию данного мероприятия за счет средств краевого бюджета было предусмотрено 15000,0 тыс. рублей Кассовые расходы составили 14909,5тыс. рублей(99%).

Экономия денежных краевых средств (90,5 тыс. рублей) сложилась по результатам процедуры торгов.

Субвенция, на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае в сумме – 14 909,5 тыс. рублей, поступившая из краевого бюджета освоена в полном объеме.

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия стала строительство и ввод в эксплуатацию объекта. Это даст возможность жителям х. Лосево получать качественную медицинскую помощь по месту проживания.

Мероприятие выполнено в полном объеме, значение целевого показателя «Количество офисов врачей общей практики построенных на территории района» - 1 , по данной подпрограмме в 2020 году достигнуто.

Коэффициент эффективности реализации подпрограммы «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь(строительство зданий врача общей практики)» - 1.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой.

**Вывод:** Согласно результатам расчета, произведенного в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы – 1.

Реализацию подпрограммы «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь» считаем целесообразным продолжить в 2021 году.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы - отделу капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий подпрограммы и достижением запланированных значений целевых показателей.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район,

начальник финансового управления Л.А. Губанова

Приложение №1

к сводному годовому докладу

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**об исполнении целевых показателей муниципальных программ**

**муниципального образования Кавказский район за 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Един. измерения | Значение целевого показателя за: | | | Отклонение в абсолютном выражении. | % исполнения | Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде¹ |
| аналогичный отчетный период прошлого года | текущий отчетный период | |
| факт | план | факт |
| **МП "Развитие образования"** | | | | | | | | |
| Основное мероприятие № 1: Развитие системы дошкольного образования в МО Кавказский район | охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | чел. | 4494 | 4400 | 4466 | 66 | 101,5 |  |
| удельный вес дошкольных образовательных учреждений, реализующих современные образовательные программы и технологии дошкольного образования, обеспечивающие раннее развитие детей, образование детей от 5 до 7 лет, и инклюзивное образование дошкольников с ограниченными возможностями | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| доля педагогов дошкольных учреждений, прошедших повышение квалификации от общей численности педагогов, нуждающихся в повышении квалификации. | % | 100 | 100 | 110 | 10 | 110,0 | Увеличение показателя связано с необходимостью прохождения педагогами ДОУ курсов по дополнительным образовательным программам (шахматы, ИКТ в образовательной среде и т.д.) |
| отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате педагогов учреждений общего образования | % | 101,2 | 100 | 102 | 2 | 102,0 |  |
| Капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций (ДОУ) | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 2: Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район | численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях | чел. | 12956 | 13200 | 13281 | 81 | 100,6 |  |
| численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | чел. | 19 | 19 | 19,6 | 0,6 | 103,2 |  |
| количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | кол. учр. | 4 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| количество общеобразовательных организаций, в которых создана материально– техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ | кол. учр. | 2 | 3 | 3 | 0 | 100,0 |  |
| количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально– техническая база | кол. учр. | х | 18 | 18 | 0 | 100,0 |  |
| количество образовательных учреждений, в которых проведен текущий ремонт | кол. учр. | 25 | 25 | 25 | 0 | 100,0 |  |
| Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений и благоустройству территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций (школы) | кол. учр. | 13 | 4 | 4 | 0 | 100,0 |  |
| создание и содержание сайта общеобразовательных учреждений | кол. учр. | 25 | 25 | 25 | 0 | 100,0 |  |
| увеличение пропускной способности и оплата Интернет – трафика до 10 М/б | кол. учр. | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,0 |  |
| удельный вес численности педагогических кадров, прошедших обучение программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, образования; | % | 100,5 | 99 | 106 | 7 | 107,1 | Увеличение показателя связано с необходимостью прохождения педагогами курсов по дополнительным программам (Родной язык, самбо и т.д.) |
| отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике Краснодарского края | % | 100,7 | 100 | 106 | 6 | 106,0 |  |
| доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | х | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| доля учащихся, принимавших участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах от общей численности обучающихся | % | 62,9 | 40 | 71 | 31 | 177,5 |  |
| удельный вес численности учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| количество учащихся, охваченных горячим питанием | чел. | 12727 | 12800 | 12873 | 73 | 100,6 |  |
| охват горячим питанием школьников | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| доля обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях,получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | х | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| количество учащихся из многодетных семей, получающих льготное питание | чел. | 2225 | 1250 | 1304 | 54 | 104,3 |  |
| количество учащихся, получающих молоко и молочную продукцию 2 раза в неделю | чел. | 5551 | 5500 | 5531 | 31 | 100,6 | Фактическое значение данного показателя соответствует данным на 01.07.2020 года. С 01.09.2020 г. отсутствует необходимость обогащением пищи детей дополнительной витаминизацией в связи с введением бесплатного горячего питания учащихся, получающих начальное общее образование и нового меню, утвержденного МОНиМП КК. Количество молочных продуктов в меню соответствует возрастному нормативу. |
| Основное мероприятие № 3. Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район | количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования | чел. | 4219 | 4219 | 4627 | 408 | 109,7 |  |
| доля оснащенных организаций, в соответствии с требованиями ФГОС | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| количество муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, в которых проведены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений и благоустройству территорий, прилегающих к ним | кол. учр. | х | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| доля педагогов в планах прохождения курсовой подготовки, от численности нуждающихся в повышении квалификации. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате в экономике Краснодарского края | % | 101,1 | 100 | 100,5 | 0,5 | 100,5 |  |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | х | 25 | 25 | 0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 4. Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования» | количество учреждений, подведомственных управлению образования | кол. учр. | 64 | 63 | 63 | 0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 5. Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений | количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования и управление образования | кол. учр. | 64 | 64 | 64 | 0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 7. Прочие мероприятия в области образования | количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования | кол. учр. | 64 | 63 | 63 | 0 | 100,0 |  |
| доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 0 | 0,97 | 0 | -0,97 | 0,0 | Снижение данного показателя является положительным результатом |
| введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений | ставок | 27,33 | 27 | 27,33 | 0,33 | 101,2 |  |
| количество введеных ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования | ставок | 9 | 9 | 9 | 0 | 100,0 |  |
| количество спортивных кружков и секций для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования | ед. | 18 | 18 | 18 | 0 | 100,0 |  |
| привлечение учащихся к регулярному занятию в секциях спортивных клубов дополнительного образования | чел. | 316 | 316 | 316 | 0 | 100,0 |  |
| количество муниципальных дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, оснащенных оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенного для работы в присутствии детей | кол. учр. | х | 54 | 54 | 0 | 100,0 |  |
| **МП "Социальная поддержка граждан"** | | | | | | | | |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | чел. | 237 | 288 | 289 | 1 | 100,3 |  |
| количество приобретенных (построенных) жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | шт. | 52 | 52 | 52 | 0 | 100,0 |  |
| число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года | чел. | 216 | 230 | 216 | -14 | 106,5 | Уменьшение показателя является положительным результатом |
| Подпрограмма № 2 «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и право-охранительных органов МО Кавказский район» | число ветеранских первичных организаций, получивших финансовую и консультационную поддержку | ед. | 58 | 58 | 54 | -4 | 107,4 | Фактическое значение показателя не достигнуто, так как в результате уменьшения числа членов первички, 4 первичные организации были объединены с другими. |
| Подпрограмма № 3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание | чел. | 174 | 173 | 160 | -13 | 108,1 | по фактическому числу получателей, уменьшение показателя связано с достижением совершеннолетия, выбытием, изменением формы устройства (перевод в приемную семью, усыновление) |
| число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание | чел. | 243 | 235 | 253 | 18 | 107,7 |  |
| число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание | чел. | 2 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| число семей (лиц), принявших на патронатное воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию | чел. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| число семей (лиц), принявших в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию | чел. | 100 | 105 | 100 | -5 | 105,0 | По фактическому числу получателей, уменьшение показателя является положительным результатом |
| число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кавказском районе, переданных на воспитание в замещающие семьи | чел. | 430 | 435 | 416 | -19 | 104,6 | Уменьшение показателя является положительным результатом |
| доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из вновь выявленных, переданных на воспитание в семьи граждан | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, получивших единовременное пособие на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) | чел. | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма № 4 «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО Кавказский район» | число пенсионеров муниципальной службы муниципального образования Кавказский район, получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии | чел. | 31 | 33 | 33 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма № 5 «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» | доля муниципальных объектов в сфере образования, оснащенных пандусами и специальным оборудованием для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района, в общем количестве объектов в сфере образования Кавказского района, нуждающихся в оснащении (без учета детских дошкольных учреждений) | % | 96 | 98 | 98 | 0 | 100,0 |  |
| доля муниципальных объектов в сфере культуры, оснащенных пандусами и специальным оборудованием для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения района, в общем количестве объектов в сфере культуры Кавказского района, нуждающихся в оснащении | % | 30 | 30 | 30 | 0 | 100,0 |  |
| доля муниципальных объектов в сфере физической культуры и спорта, оснащенных пандусами и специальным оборудованием для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района, в общем количестве объектов в сфере физической культуры и спорта Кавказского района, нуждающихся в оснащении | % | 43 | 55 | 43 | -12 | 78,2 | Фактическое значение показателя не достигнуто в результате невыполнения работ подрядчиком, в соответствии с заключенным контрактом работы будут выполнены в 1 квартале 2021 года |
| Доля муниципального общественного пассажирского транспорта, оснащенного радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению), звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма № 6 «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | число малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам  социального найма | чел. | 53 | 54 | 51 | -3 | 105,9 | Уменьшение показателя является положительным результатом |
| количество приобретенных (построенных) жилых помещений для малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | чел. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| **МП "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"** | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» | количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| количество дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» | количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район | шт. | 22 | 23 | 23 | 0 | 100,0 |  |
| протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район | км | 0,25 | 0,6 | 0,6 | 0 | 100,0 |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район, в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения | км | 8 | 21,67 | 21,67 | 0 | 100,0 |  |
| площадь ямочного ремонта | м. кв. | 526 | 536 | 536 | 0 | 100,0 |  |
| количество проведенных мероприятий в рамках районного этапа Всероссийской акции "Внимание дети" | шт. | 342 | 135 | 196 | 61 | 145,2 |  |
| количество участников районных соревнований ЮИД "Безопасное колесо" | чел. | 6944 | 6270 | 11455 | 5185 | 182,7 |  |
| количество отремонтированных стел | ед. | 1 | 2 | 2 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» | площадь территории, на которой проведены работы по экологическому оздоровлению | га | 5,73 | 4,52 | 4,52 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» | Доля выполненных топографических съемок от полученных заявок | % | х | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| Геодезические работы | га | 14,95 | 12 | 12 | 0 | 100,0 |  |
| количество сельских поселений Кавказского района, территориальные зоны которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | ед. | х | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма "Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район " | Доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании Кавказский район, принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору инициативных проектов, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании Кавказский район | % | х | 15 | 15 | 0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях | чел. | 489 | 470 | 446 | -24 | 105,4 | Снижение значения целевого показателя является положительным результатом. |
| Основное мероприятие № 3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район» | количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах | шт. | 156 | 215 | 237 | 22 | 110,2 | Принято в муниципальную собственность квартиры в многоквартирном доме, построенном для детей сирот |
| **МП «Развитие топливно-энергетического комплекса»** | | | | | | | | |
| Подпрограмма№ 1 «Газификация МО Кавказский район» | протяженность построенных газопроводов | км | х | х | х | х |  |  |
| Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство газопроводов | шт. | х | х | х | х | х |  |
| рост уровня газификации населенных пунктов | % | х | х | х | х | х |  |
| Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации | шт. | х | х | х | х | х |  |
| Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы | шт. | х | 4 | 3 | -1 | 75,0 | работы не выполнены в полном объеме из-за увеличения срока получения экспертизы |
| Подпрограмма№ 2 «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в МО Кавказский район» | Замена энергосберегающих ламп и светильников | шт. | 457 | 350 | 450 | 100 | 128,6 |  |
| Замена системы электроснабжения | шт. | х | х | х | х | х |  |
| замена окон на пластиковые | шт. | х | х | х | х | х |  |
| Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт.ч/кВ.м | 25,38 | 25,15 | 25,14 | -0,01 | 100,0 | показатель, положительным результатом которого, является снижение планового значения |
| Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | тыс. куб. м/кв.м | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0 | 100,0 |  |
| Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | тыс. куб. м/кв.м | 0,0069 | 0,007 | 0,007 | 0 | 100,0 |  |
| удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал/кв.м | 0,066 | 0,066 | 0,065 | -0,001 | 101,5 | показатель, положительным результатом которого, является снижение планового значения |
| удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); | куб.м/чел. | 3 | 3 | 2,99 | -0,010 | 100,3 | показатель, положительным результатом которого, является снижение планового значения |
| удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); | куб.м/чел | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 0,000 | 100,0 |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных; | тыс.у.т./Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,129 | -0,001 | 100,8 | показатель, положительным результатом которого, является снижение планового значения |
| Удельный расход электроэнергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | КВт.ч/куб.м | 170,39 | 170,41 | 170,35 | -0,060 | 100,0 | показатель, положительным результатом которого, является снижение планового значения |
| Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 0,000 | 100,0 |  |
| Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 30,75 | 30,8 | 30,75 | -0,050 | 100,2 | показатель, положительным результатом которого, является снижение планового значения |
| Удельный расход электроэнергии, используемой для передачи воды в системах водоснабжения | тыс.квт.ч/тыс.куб.м | 0,76 | 0,74 | 0,73 | -0,010 | 101,4 | показатель, положительным результатом которого, является снижение планового значения |
| Удельный расход электроэнергии, используемой для передачи воды в системах водоотведения | тыс.квт.ч/тыс.куб.м | 0,93 | 0,9 | 0,89 | -0,010 | 101,1 | показатель, положительным результатом которого, является снижение планового значения |
| Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.ч/кВ.м | 9,3 | 9,25 | 9,21 | -0,040 | 100,4 | показатель, положительным результатом которого, является снижение планового значения |
| удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади | КВт.ч/кВ.м | 102,85 | 101,87 | 101,86 | -0,010 | 100,0 | показатель, положительным результатом которого, является снижение планового значения |
| удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади | Гкал/кв.м | 0,16 | 0,171 | 0,17 | -0,001 | 100,6 | показатель, положительным результатом которого, является снижение планового значения |
| удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека | куб.м/чел. | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 0,000 | 100,0 |  |
| доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
|  | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 89 | 92 | 92 | 0 | 100,0 |  |
| доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 97 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 98 | 100 | 98,2 | -1,8 | 98,2 | не выполнено из-за отсутствия технической возможности установки прибора учета |
| доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 88,4 | 85 | 91,6 | 6,6 | 107,8 |  |
| Подпрограмма N 3 «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район» | количество построенных (реконструированных) котельных для бесперебойного обеспечения теплоснабжением муниципальных учреждений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| **МП "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | | | | | | | | |
| Подпрограмма № 1. "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в МО Кавказский район" | количество проведенных мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне | шт. | 30 | 30 | 30 | 0 | 100,0 |  |
| количество выданных удостоверений о краткосрочном повышении квалификации | чел. | 963 | 950 | 991 | 41 | 104,3 |  |
| техническая оснащенность единой дежурно-диспетчерской службы с учетом создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | % | 46 | 46 | 46 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма № 2. Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях" | количество вызовов на проведение аварийно- спасательных работ | вызовов | 631 | 680 | 650 | -30 | 95,6 |  |
| Подпрограмма № 3. "Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район" | экстренное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций (охват населения) | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| восполнение материального резерва, согласно утвержденной номенклатуре | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| **МП "Обеспечение безопасности населения"** | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» | Количество публикаций в СМИ по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | ед. | 12 | 17 | 17 | 0 | 100,0 |  |
| Распространение во взаимодействии с заинтересованными ведомствами памяток, листовок, плакатов и других методических материалов по вопросам профилактических мер антитеррористического и экстремистского характера, а также по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | ед. | 300 | 300 | 300 | 0 | 100,0 |  |
| Количество образовательных учреждений, обеспечивших организацию контроля доступа на территорию учреждения путем заключения договоров охраны образовательных учреждений со специализированными охранными предприятиями | ед. | 61 | 61 | 61 | 0 | 100,0 |  |
| Количество учреждений культуры и дополнительного образования, обеспечивших организацию контроля доступа на территорию учреждения, путем заключения договоров охраны учреждениями культуры и дополнительного образования со специализированными охранными предприятиями | ед. | 5 | 5 | 5 | 0 | 100,0 |  |
| Количество образовательных учреждений, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения | ед. | 0 | 2 | 2 | 0 | 100,0 |  |
|  | Количество образовательных учреждений, в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации | ед. | х | 42 | 42 | 0 | 100,0 |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» | Число казаков-дружинников казачьей дружины Кавказского РКО, привлеченных к охране общественного порядка | чел. | 23 | 23 | 23 | 0 | 100,0 |  |
| Количество административных правонарушений, выявленных с участием членов казачьей дружины Кавказского РКО | ед. | 1150 | 1160 | 1160 | 0 | 100,0 |  |
| Количество времени на освещение деятельности Кавказского РКО в средствах телерадиовещания | мин | 90 | 95 | 95 | 0 | 100,0 |  |
| Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | ед. | 28 | 30 | 30 | 0 | 100,0 |  |
| Количество учащихся образовательных учреждений занимающиеся в группах и классах казачьей направленности | чел. | 1140 | 1140 | 1140 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" | Количество сотрудников, обученных в текущем периоде по программе пожарно-технического минимума и прошедших противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности, всего, из них: | чел. | 61 | 62 | 61 | -1 | 98,4 |  |
| *учреждений, подведомственных управлению образования* | чел. | 61 | 61 | 61 | 0 | 100,0 |  |
| Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде заключение договоров по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения, всего, из них: | ед. | 76 | 76 | 76 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных управлению образования* | ед. | 61 | 61 | 61 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных отделу культуры* | ед. | 6 | 6 | 6 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту* | ед. | 7 | 7 | 7 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений администрации МО Кавказский район* | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,0 |  |
| Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления), всего, из них: | шт. | 66 | 63 | 63 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных отделу культуры* | шт. | 5 | 2 | 2 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту* | шт. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| *учреждений, подведомственных управлению образования* | шт. | 61 | 61 | 61 | 0 | 100,0 |  |
| Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки, всего, из них: | шт. | 8 | 15 | 15 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных управлению образования* | шт. | 8 | 14 | 14 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных отделу культуры* | шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по оснащению системой АПС, ремонту и модернизации существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности, всего, из них: | шт. | 4 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных управлению образования* | шт. | 3 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений администрации МО Кавказский район* | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по техническому обслуживанию установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, всего, из них: | шт. | 1 | 2 | 2 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений, подведомственных отделу культуре* | шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| *учреждений администрации МО Кавказский район* | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты…), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование, перезарядка огнетушителей, всего, из них: | шт. | 69 | 66 | 71 | 5 | 107,6 |  |
| *учреждений, подведомственных управлению образования* | шт. | *61* | *61* | *61* | *0* | *100,0* |  |
| *учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту* | шт. | 0 | *0* | *0* | *0* | *0,0* |  |
| *учреждений, подведомственных отделу культуры* | шт. | 3 | *0* | *5* | *5* | *0,0* |  |
| *учреждений администрации МО Кавказский район* | шт. | 5 | 5 | 5 | *0* | *100,0* |  |
| 6. Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» | Количество реализованных социально значимых тематических мероприятий по вопросам развития национальных культур, духовного единства и межэтнического согласия | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| Количество жителей, охваченных тематическими мероприятиями | чел. | 3200 | 3250 | 3250 | 0 | 100,0 |  |
| Количество размещенных в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, информационных сообщений (публикаций, видеороликов, телепередач), а также продукции социальной рекламы о традициях, культуре, истории, обычаях национальностей и религий, представители которых проживают на территории Кавказского района; доля жителей муниципального образования Кавказский район положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности населения. | ед. | 140 | 145 | 145 | 0 | 100,0 |  |
| доля жителей муниципального образования Кавказский район положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности населения | % | 85 | 85 | 85 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» | Оценка степени доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район со стороны населения | % | 79,5 | 80 | 80 | 0 | 100,0 |  |
| Уровень выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Кавказский район и их проектов | % | 0 | 1,5 | 0 | -1,5 | 0,0 |  |
| Число муниципальных служащих администрации муниципального образования Кавказский район, прошедших обучение по программам противодействия коррупции | чел. | 5 | 5 | 5 | 0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кавказский район» | Техническое обслуживание камер обзорного видеонаблюдения муниципального сегмента СКОБЖ | ед. | 22 | 22 | 22 | 0 | 100,0 |  |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры"** | | | | | | | | |
| Основное мероприятие № 1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» | повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | % | 77 | 75,2 | 77 | 1,8 | 102,4 |  |
| Основное мероприятие № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» | охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств | % | 14 | 14 | 14 | 0 | 100,0 |  |
| увеличение количества детей, обучающихся в школах дополнительного образования | чел | 1638 | 1605 | 1619 | 14 | 100,9 |  |
| Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня | чел. | 17 | 15 | 18 | 3 | 120,0 |  |
| Основное мероприятие № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» | число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения | чел. | 449 | 312 | 312,3 | 0,3 | 100,1 |  |
| обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район | % | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 150,0 |  |
| количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц) | чел. | 53896 | 37700 | 37935 | 235 | 100,6 |  |
| Основное мероприятие № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» | количество проведенных мероприятий | ед. | 94 | 92 | 97 | 5 | 105,4 |  |
| количество учреждений культуры | кол. учр. | 28 | 28 | 28 | 0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» | организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район | кол. учр. | 20 | 22 | 22 | 0 | 100,0 | во 2-4 квартале мероприятия проводились в формате онлайн |
| Основное мероприятие № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Кавказский район | ед. | 11358 | 11275 | 11367 | 92 | 100,8 | во 2-4 квартале конкурсы проводились в формате онлайн |
| количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Кавказский район | ед. | 58 | 57 | 62 | 5 | 108,8 |  |
| Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы архива муниципального образования Кавказский район" | количество муниципальных архивов, в которых выполнены работы по капитальному и текущему ремонту | кол. зданий | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |
| количество приобретенного оборудования для создания противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов, размещения и картонирования архивных документов | ед. | 630 | 300 | 366 | 66 | 122,0 |  |
| **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"** | | | | | | | | |
| Основное мероприятие № 1 «Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта» | среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, непосредственно оказывающих муниципальную услугу (работу) | руб. | 33581 | 36 941 | 38066 | 1125 | 103,0 |  |
| Основное мероприятие № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта» | количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности | чел. | 4132 | 4000 | 4000 | 0 | 100,0 |  |
| количество работников муниципальных учреждений, получающих социальную поддержку отдельным категориям работников отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" | чел. | 9 | 5 | 5 | 0 | 100,0 |  |
| количество подготовленных сборных спортивных команд | ед. | 16 | 16 | 16 | 0 | 100,0 |  |
| число штатных работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли "физическая культура и спорт" или структурных подразделений администрации муниципального образования, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, обеспеченных оплатой | чел. | 8 | 8 | 8 | 0 | 100,0 |  |
| количество закупленных комплектов спортивно-технологического оборудования | ед. | х | 1 | 1 | х | х |  |
| доля муниципальных физкультурно-спортивных организаций муниципального образования Кавказский район, реализующих программы спортивной подготовки по видам спорта, которым предоставлена субсидия на реализацию программ спортивной подготовки (в части прохождения программ углубленного медицинского обследования (УМО) лицами, занимающимися спортом, на различных этапах спортивной подготовки) | % | 100 | 100 | 0 | -100 | 0,0 | Спортивные мероприятия не проводились с 16.03.2020г. по 18.07.2020 г. из-за ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом. В связи с этим отсутствует необходимость в прохождении УМО |
| Основное мероприятие № 4 «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» | количество проводимых мероприятий | ед. | 95 | 60 | 60 | 0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие №5 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» | количество спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период | чел. | 1670 | 354 | 350 | -4 | 98,9 |  |
| количество медалей, завоеванных спортсмена и командами Кавказского района на краевых, всероссийских и международных соревнованиях | шт. | 450 | 160 | 180 | 20 | 112,5 |  |
| удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в учреждения спортивной направленности | % | 56,6 | 56,7 | 56,7 | 0 | 100,0 |  |
| удельный вес населения Кавказского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения | % | 46 | 54,5 | 54,5 | 0 | 100,0 |  |
| количество участников физкультурно-спортивных мероприятий | чел. | 121 200 | 121 200 | 121 200 | 0 | 100,0 |  |
| численность спортсменов, включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации | чел. | 75 | 75 | 75 | 0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 6 «Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам» | количество мероприятий районного и краевого уровней, в которых принято участие | ед. | 3 | 2 | 2 | 0 | 100,0 |  |
| **Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика"** | | | | | | | | |
| Подпрограмма № 1  "Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район" | Количество заключенных соглашений о намерениях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Кавказский район | ед. | х | 3 | 3 | 0 | 100,0 |  |
| Объем привлеченных инвестиций в экономику муниципального образования Кавказский район в рамках заключенных соглашений о намерениях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Кавказский район | млрд. руб. | х | 0,9 | 0,94 | 0,04 | 104,4 |  |
| Количество посетителей инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район www.kavkaz-invest.ru | ед. | 2517 | 2500 | 2880 | 380 | 115,2 | Информация по инвестиционным проектам и площадкам Кавказского района размещается также на официальном сайте администрации МО Кавказский район www.kavraion.ru и на официальном инвестиционном портале Краснодарского края www.investkuban.ru. |
| объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 1468,6 | 1300 | 1188,9 | -111,1 | 91,5 | Фактический объем инвестиций на отчетную дату - 25.01.2021 г.указан ориентировочно. Конкретные статистические данные за 2020 год будут предоставлены Крайстатуправлением в марте 2021 года. |
| Подпрограмма № 2 "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район" | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 4572 | 4617 | 4350 | -267 | 94,2 | Количество субъектов МСП уменьшилось на 267 единиц, в связи с введением на территории Краснодарского края ограничительных мероприятий (карантина), а так же перехода некоторых субъектов МСП в самозанятые, являющиеся плательщиками налога на профессиональный доход. |
| Численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства | чел. | 9958 | 10032 | 10245 | 213 | 102,1 |  |
| Объем инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов по категории малые и средние предприятия | млн. руб. | 1280,4 | 1055,3 | 1401,8 | 346,5 | 132,8 |  |
| Количество проконсультированных по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства | чел. | 1953 | 1900 | 1914 | 14 | 100,7 | Специалистами МБУ ИКЦ МСП оказано 1520 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства Кавказского района. Специалистами отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район проконсультировано 394 субъектов малого и среднего предпринимательства Кавказского района. |
| Количество платных услуг МБУ ИКЦ МСП по оформлению пакетов документов на получение субсидий | чел. | 45 | 25 | 52 | 27 | 208,0 |  |
| Количество платных услуг МБУ ИКЦ МСП по оформлению расчетов по экологии | чел. | 120 | 100 | 250 | 150 | 250,0 |  |
| Число граждан, прошедших обучение в рамках программ подготовки и переподготовки | чел. | 34 | 30 | 30 | 0 | 100,0 |  |
| Количество предпринимателей, проконсультированных по вопросам аренды офисных помещений в Кропоткинском инновационном бизнес- инкубаторе «Развитие» | чел. | 32 | 27 | 30 | 3 | 111,1 |  |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства, проконсультированных по вопросам поддержки организаций-экспортеров готовой продукции | ед. | 12 | 10 | 11 | 1 | 110,0 |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, проинформированных о существующих инвестиционных предложениях по проектам и инвестиционно - привлекательным земельным участкам | ед. | 14 | 12 | 13 | 1 | 108,3 |  |
| Число субъектов малого и среднего бизнеса, проконсультированных по вопросам оказания содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства | ед. | 6 | 5 | 6 | 1 | 120,0 |  |
| **Муниципальная программа "Молодежь Кавказского района»** | | | | | | | | |
| Основное мероприятие № 1 «Проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального образования Кавказски | Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей и молодежи | чел | 15150 | 15500 | 15532 | 32 | 100,2 |  |
| Количество военно-патриотический клубов (в перспективе центров и/или учреждений), в том числе осуществляющих свою деятельность в качестве общественных организаций и объединений и осуществляющих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе | чел. | 24 | 24 | 24 | 0 | 100,0 |  |
| Число молодых людей, участвующих в культурно-досуговых и творческих мероприятиях | ед. | 24415 | 25000 | 15789 | -9211 | 63,2 | низкое выполнение из-за введения ограничительных мер в связи с новой коронавирусной инфекцией |
| Число молодых людей, вовлеченных в молодежные советы при главе муниципального образования, главах сельских (городского) поселений | чел. | 150 | 150 | 150 | 0 | 100,0 |  |
| Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи | чел. | 3312 | 3200 | 3286 | 86 | 102,7 |  |
| Количество творческих и интеллектуальных клубов (центров, учреждений, объединений), осуществляющих деятельность по повышению творческого и интеллектуального развития молодых граждан в муниципальном образовании Кавказский район | чел. | 35 | 35 | 35 | 0 | 100,0 |  |
| Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни | чел. | 10378 | 10200 | 9321 | -879 | 91,4 | низкое выполнение из-за введения ограничительных мер в связи с новой коронавирусной инфекцией |
| Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение занятости молодых граждан и снижение темпов роста безработицы среди молодежи | чел. | 740 | 700 | 736 | 36 | 105,1 |  |
| Число трудоустроенных молодых граждан | чел. | 627 | 610 | 415 | -195 | 68,0 | низкое выполнение из-за введения ограничительных мер в связи с новой коронавирусной инфекцией |
| Число молодых людей муниципального образования края, вовлеченных в добровольческую деятельность | чел. | 412 | 360 | 408 | 48 | 113,3 |  |
| Количество студенческих трудовых отрядов | ед. | 4 | 2 | 2 | 0 | 100,0 |  |
| Число молодых людей, занятых в студенческих трудовых отрядах | чел. | 288 | 150 | 128 | -22 | 85,3 | низкое выполнение из-за введения ограничительных мер в связи с новой коронавирусной инфекцией |
| Основное мероприятие № 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики | Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково -молодежных клубов по месту жительства | чел. | 33 | 25 | 35 | 10 | 140,0 |  |
| Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства | чел. | 33 | 20 | 0 | -20 | 0,0 | не выполнение в связи с запретом на ведение дворовых площадок из-за введения ограничительных мер в связи с новой коронавирусной инфекцией |
| Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность молодежных центров | чел. | 33 | 30 | 35 | 5 | 116,7 | не выполнение в связи с введением ограничений по трудоустройству из-за введения ограничительных мер в связи с новой коронавирусной инфекцией |
| Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в организацию временной занятости | чел. | 22 | 15 | 0 | -15 | 0,0 |  |
| Число подростков, вовлеченных в деятельность молодежных центров по месту жительства на отчетный период | чел. | 470 | 430 | 435 | 5 | 101,2 |  |
| Основное мероприятие № 3 «Обеспечение деятельности координаторов работы с молодежью по Кавказскому району | Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение занятости молодых граждан и снижение темпов роста безработицы среди молодежи | чел. | х | х | х | х | х |  |
| Число трудоустроенных граждан | чел. | х | х | х | х | х |  |
| Число молодых людей муниципального образования края, вовлеченных в добровольческую деятельность | чел. | х | х | х | х | х |  |
| Количество студенческих трудовых отрядов | чел. | х | х | х | х | х |  |
| Число молодых людей, занятых в студенческих трудовых отрядах | чел. | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие № 4  «Обеспечение функций органов местного самоуправления (отдел молодежной политики) | Количество проведенных семинаров, совещаний со специалистами сферы государственной молодежной политики | ед | 12 | 12 | 12 | 0 | 100,0 |  |
| Количество размещенных статей о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации, включая интернет | ед | 478 | 440 | 492 | 52 | 111,8 |  |
| **Муниципальная программа «Информационное общество муниципального образования Кавказский район»** | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1: Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район | количество информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район | см. кв | 56626 | 65400 | 67900 | 2500 | 103,8 |  |
| количество опубликованных муниципальных правовых актов в печатном издании | см. кв | 223076 | 127000 | 142333 | 15333 | 112,1 |  |
| количество опубликованных муниципальных правовых актов в сетевом издании | шт | 200 | 20 | 35 | 15 | 175,0 |  |
| Основное мероприятие 2: Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания | количество информационных сюжетов на телевидении, радио, в сети Интернет | шт | 261 | 268 | 270 | 2 | 100,7 |  |
| **Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"** | | | | | | | | |
| Основное мероприятие № 1. Поддержка сельскохозяйственного производства | Оказание платных услуг МБУ СИКЦ «Кавказский» по оформлению пакетов документов на получение субсидий | ед. | х | х | х | х | х |  |
| Оказание бесплатных консультаций МБУ СИКЦ «Кавказский» | ед. | х | х | х | х | х |  |
| Оказание платных услуг МБУ СИКЦ «Кавказский» по оформлению расчетов по экологии | ед. | х | х | х | х | х |  |
| Организация семинар-совещаний, участие в семинарах, форумах, выставках | ед. | 15 | 20 | 20 | 0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 2. Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район | Объем производства мяса в малых формах хозяйствования | т.тонн | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 0 | 100,0 |  |
| Объем производства молока в малых формах хозяйствования | т.тонн | 5,6 | 5,1 | 5,2 | 0,1 | 102,0 |  |
| Объем производства овощей в малых формах хозяйствования | т.тонн | 10,8 | 9 | 9,7 | 0,7 | 107,8 |  |
| Количество принятых к субсидированию документов по малым формам хозяйствования | ед. | 530 | 530 | 538 | 8 | 101,5 |  |
| Основное мероприятие N 3. Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район | Количество обустроенных мест под размещение печей для уничтожения биологических отходов | мест | х | х | х | х | х |  |
| Основное мероприятие № 4. Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район | Выполнение плана проведения ветеринарно- профилактических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных | % | 0 | 100 | 0 | -100 | 0,0 | в связи с поздним заключением муниципального контракта работы не выполнены |
| Подпрограмма: «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» | Производство зерновых и зернобобовых | т.тонн | 387 | 401 | 401 | 0 | 100,0 |  |
| Производство сахарной свеклы | т.тонн | 290,3 | 162 | 162 | 0 | 100,0 |  |
| Производство подсолнечника | т.тонн | 30 | 27,5 | 27,5 | 0 | 100,0 |  |
| Производство сои | т.тонн | 6,4 | 5 | 5,1 | 0,1 | 102,0 |  |
| Производство картофеля | т.тонн | 7 | 7,1 | 7,1 | 0 | 100,0 |  |
| Производство овощей | т.тонн | 11,5 | 10,7 | 10,7 | 0 | 100,0 |  |
| Производство мяса | т.тонн | 7,7 | 7,6 | 5,7 | -1,9 | 75,0 |  |
| Производство молока | т.тонн | 10,3 | 10,9 | 12 | 1,1 | 110,1 |  |
| **Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»** | | | | | | | | |
| Основное мероприятие №1 «Организация работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений МО Кавказский район в период осенних, зимних, весенних и летних каникул» | число детей, отдохнувших в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания | чел. | 1550 | 0 | 0 | 0 | х | не запланировано в связи с ограничениями по COVID-19 |
| Основное мероприятие №2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания» | Число детей, посещающих лагеря труда и отдыха | чел. | 50 | 0 | 0 | 0 | х | не запланировано в связи с ограничениями по COVID-19 |
| Основное мероприятие №3 «Организация отдыха детей в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края» | Число детей, отдохнувших в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края | чел. | 61 | 14 | 14 | 0 | 100,0 |  |
| Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), доставленных к месту отдыха и обратно | чел. | 37 | 27 | 27 | 0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие № 4 «Организация малозатратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично) | Число школьников, охваченных малозатратными формами отдыха и оздоровления | чел. | 12100 | 1820 | 167 | -1653 | 9,2 | В связи с ограничениями по COVID-19 выполнение мероприятия было сокращено |
| Число участников творческих коллективов учреждений культуры, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников военно-патриотических клубов, посетивших многодневные экскурсии, походы. | чел | 40 | 0 | 0 | 0 | х | В связи с ограничениями по COVID-19 выполнение мероприятия не осуществляется |
| Число участников творческих коллективов учреждений культуры, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников военно-патриотических клубов, посетивших досуговые и зрелищные, культурно-массовые мероприятия | чел | 471 | 0 | 0 | 0 | х | В связи с ограничениями по COVID-19 выполнение мероприятия не осуществляется |
| Основное мероприятие № 5 «Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ» | Число детей, охваченных экскурсионными мероприятиями | чел. | 8600 | 0 | 0 | 0 | х | В связи с ограничениями по COVID-19 выполнение мероприятия не осуществляется |
| Основное мероприятие № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок» | доля занятости учащихся в дневных тематических площадках и вечерних спортивных площадках | % | 99 | 0 | 0 | 0 | х | В связи с ограничениями по COVID-19 выполнение мероприятия не осуществляется |
| Основное мероприятие №7 «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» | Число подростков в возрасте от 14 до 17 лет, доставленных на оздоровление в профильные смены, проводимых департаментом молодежной политики Краснодарского края | чел. | 112 | 0 | 0 | 0 | х | В связи с ограничениями по COVID-19 выполнение мероприятия не осуществляется, |
| Основное мероприятие № 8 «Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и в клубах по месту жительства» | Число подростков, охваченных организацией досуга на дворовых площадках по месту жительства, в клубах по месту жительства | чел. | 4613 | 517 | 517 | 0 | 100,0 | Досуг подростков на дворовых площадках был организован в 1 квартал 2020 года до введения ограничений по COVID-19 специалистами в области молодежной политики и не требовал дополнительных финансовых затрат |
| Основное мероприятие № 9 «Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений» | Число детей, прошедших оздоровление на базе амбулаторно-поликлинических учреждений | чел. | х | х | х | х | х |  |
| **Муниципальная программа «Развитие здравоохранения»** | | | | | | | | |
| Подпрограмма № 1 «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь (строительство зданий врача общей практики)» | Количество офисов врачей общей практики, построенных на территории района | шт | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |  |

Приложение № 2

к сводному годовому докладу

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  **об исполнении финансирования муниципальных программ** | | | | | | | |
| **муниципального образования Кавказский район** | | | | | | | |
| **за 2020 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Отклонение от плана по финансированию | % выполнения |
|  | **ВСЕГО по муниципальным программам** | х | **1939415,8** | **1936411,3** | **1876155,0** | **-60256,3** | **96,9** |
|  | федеральный бюджет | 53912,0 | 53912,0 | 52414,6 | **-1497,4** | 97,2 |
|  | краевой бюджет | 1142937,4 | 1142937,4 | 1134433,3 | **-8504,1** | 99,3 |
|  | местный бюджет | 651259,8 | 651259,8 | 635398,0 | **-15861,8** | 97,6 |
|  | внебюджетные средства | 91306,6 | 88302,1 | 53909,1 | **-34393,0** | 61,1 |
| **1** | **Муниципальная программа "Развитие образования"** | **управление образования администрации МО Кавказский район** | **1393772,9** | **1393772,9** | **1354892,3** | **-38880,6** | **97,2** |
|  | федеральный бюджет | 34643,8 | 34643,8 | 34643,7 | **-0,1** | 100,0 |
|  | краевой бюджет | 911456,1 | 911456,1 | 908479,7 | **-2976,4** | 99,7 |
|  | местный бюджет | 367673,0 | 367673,0 | 366380,1 | **-1292,9** | 99,6 |
|  | внебюджетные средства | 80000,0 | 80000,0 | 45388,8 | **-34611,2** | 56,7 |
| 1.1 | Основное мероприятие №1. Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район | управление образования администрации МО Кавказский район | 606060,8 | 606060,8 | 572940,2 | -33120,6 | 94,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 384775,1 | 384775,1 | 381798,7 | -2976,4 | 99,2 |
|  | местный бюджет | 153785,7 | 153785,7 | 153784,2 | -1,5 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 67500,0 | 67500,0 | 37357,3 | -30142,7 | 55,3 |
| 1.2 | Основное мероприятие №2. Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район | управление образования администрации МО Кавказский район | 681026,5 | 681026,5 | 676518,7 | -4507,8 | 99,3 |
|  | федеральный бюджет | 34643,8 | 34643,8 | 34643,7 | -0,1 | 100,0 |
|  | краевой бюджет | 510537,2 | 510537,2 | 510537,2 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 125845,5 | 125845,5 | 124915,4 | -930,1 | 99,3 |
|  | внебюджетные средства | 10000,0 | 10000,0 | 6422,4 | -3577,6 | 64,2 |
| 1.3 | Основное мероприятие №3. Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район | управление образования администрации МО Кавказский район | 53897,7 | 53897,7 | 52749,5 | -1148,2 | 97,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 777,2 | 777,2 | 777,2 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 50620,5 | 50620,5 | 50363,2 | -257,3 | 99,5 |
|  | внебюджетные средства | 2500,0 | 2500,0 | 1609,1 | -890,9 | 64,4 |
| 1.4 | Основное мероприятие №4. Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования» | управление образования администрации МО Кавказский район | 7370,1 | 7370,1 | 7321,0 | -49,1 | 99,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 7370,1 | 7370,1 | 7321,0 | -49,1 | 99,3 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие №5. Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений | управление образования администрации МО Кавказский район | 34882,3 | 34882,3 | 34848,5 | -33,8 | 99,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 12603,9 | 12603,9 | 12603,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 22278,4 | 22278,4 | 22244,6 | -33,8 | 99,8 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие №6. Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения детского лагеря «Кубаночка» | управление образования администрации МО Кавказский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Основное мероприятие №7. Прочие мероприятия в области образования. Финансовое обеспечение деятельности прочих учреждений образования | управление образования администрации МО Кавказский район | 10535,5 | 10535,5 | 10514,4 | -21,1 | 99,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 2762,7 | 2762,7 | 2762,7 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 7772,8 | 7772,8 | 7751,7 | -21,1 | 99,7 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2* | **Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"** | управ по вопросам семьи и детства администрации МО Кавказский район | **207171,2** | **207171,2** | **201990,7** | **-5180,5** | **97,5** |
|  | федеральный бюджет | 9375,7 | 9375,7 | 9160,7 | **-215,0** | 97,7 |
|  | краевой бюджет | 192863,6 | 192863,6 | 187949,8 | **-4913,8** | 97,5 |
|  | местный бюджет | 4931,9 | 4931,9 | 4880,2 | **-51,7** | 99,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
| *2.1* | Подпрограмма № 1 "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район, управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район | 79878,7 | 79878,7 | 79595,2 | -283,5 | 99,6 |
|  | федеральный бюджет | 9375,7 | 9375,7 | 9160,7 | -215,0 | 97,7 |
|  | краевой бюджет | 70503,0 | 70503,0 | 70434,5 | -68,5 | 99,9 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.2* | Подпрограмма № 2 "Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район" | организационный отдел администрации МО Кавказский район | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.3* | Подпрограмма №3. "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | управление по вопросам семьи и детства администрации МО Кавказский район | 122360,6 | 122360,6 | 117515,3 | -4845,3 | 96,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 122360,6 | 122360,6 | 117515,3 | -4845,3 | 96,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.4* | Подпрограмма №4. "Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район" | правовой отдел администрации МО Кавказский район | 2685,0 | 2685,0 | 2633,7 | -51,3 | 98,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2685,0 | 2685,0 | 2633,7 | -51,3 | 98,1 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.5* | Подпрограмма №5. "Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район" | управление архитектуры и градостроительства администрации МО Кавказский район | 430,9 | 430,9 | 430,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 430,9 | 430,9 | 430,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2.6* | Подпрограмма № 6 "Обеспечение жильем малоимущих граждан , состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район | 1416,0 | 1416,0 | 1415,6 | -0,4 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1416,0 | 1416,0 | 1415,6 | -0,4 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***3*** | **Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и ЖКХ"** | **отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район** | **14623,5** | **14623,5** | **13744,3** | **-879,2** | **94,0** |
|  | федеральный бюджет | 118,1 | 118,1 | 118,0 | **-0,1** | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 9589,9 | 9589,9 | 9589,8 | **-0,1** | 100,0 |
|  | местный бюджет | 4915,5 | 4915,5 | 4036,5 | **-879,0** | 82,1 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
| *3.1* | Подпрограмма №1 "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район" | отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район | 235,0 | 235,0 | 133,9 | -101,1 | 57,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 235,0 | 235,0 | 133,9 | -101,1 | 57,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *3.2* | Подпрограмма №2 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, и дорожного хозяйства администрации МО Кавказский район | 6208,7 | 6208,7 | 5588,3 | -620,4 | 90,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 3524,1 | 3524,1 | 3524,0 | -0,1 |  |
|  | местный бюджет | 2684,6 | 2684,6 | 2064,3 | -620,3 | 76,9 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *3.2* | Подпрограмма №3 "Обеспечение жильем молодых семей" | отдел инвестиций и малого и среднего предпринимательства администрации МО Кавказский район | 884,9 | 884,9 | 884,7 | -0,2 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 118,1 | 118,1 | 118,0 | -0,1 | 99,9 |
|  | краевой бюджет | 333,2 | 333,2 | 333,2 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 433,6 | 433,6 | 433,5 | -0,1 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *3.4* | Подпрограмма № 4. "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района" | управление архитектуры и градостроительства администрации МО Кавказский район | 539,3 | 539,3 | 539,1 | -0,2 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 539,3 | 539,3 | 539,1 | -0,2 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *3.5* | Основное мероприятие №2. «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район | 640,6 | 640,6 | 640,6 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 640,6 | 640,6 | 640,6 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *3.6* | Основное мероприятие №3. «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности МО Кавказский район» | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО Кавказский район | 623,0 | 623,0 | 468,8 | -154,2 | 75,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 623,0 | 623,0 | 468,8 | -154,2 | 75,2 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *3.6* | Основное мероприятие №4. «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО Кавказский район | 400,0 | 400,0 | 396,9 | -3,1 | 99,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 396,9 | 0,0 | 99,2 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *3.7* | Подпрограмма "Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район" | организационный отдел администрации МО Кавказский район | 5092,0 | 5092,0 | 5092,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 5092,0 | 5092,0 | 5092,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***4*** | **Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса"** | **отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО Кавказский район** | **1996,0** | **1996,0** | **1942,7** | **-53,3** | **97,3** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1996,0 | 1996,0 | 1942,7 | **-53,3** | 97,3 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
| *4.1* | Подпрограмма №1. "Газификация муниципального образования Кавказский район" | отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район | 1126,0 | 1126,0 | 1124,7 | -1,3 | 99,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1126,0 | 1126,0 | 1124,7 | -1,3 | 99,9 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *4.2* | Подпрограмма № 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район" | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО Кавказский район | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *4.3* | Подпрограмма № 3. "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район" | отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район | 650,0 | 650,0 | 598,0 | **-52,0** | 92,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 650,0 | 650,0 | 598,0 | **-52,0** | 92,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***5*** | **Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | **управление по делам ГО и ЧС администрации МО Кавказский район** | **21435,5** | **21435,5** | **21108,0** | **-327,5** | **98,5** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
|  | местный бюджет | 20405,5 | 20405,5 | 20390,9 | **-14,6** | 99,9 |
|  | внебюджетные средства | 1030,0 | 1030,0 | 717,1 | **-312,9** | 69,6 |
|  | Подпрограмма №1. «Мероприятия по пре-дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их послед-ствий и обучение населения в области ГО и ЧС в МО Кавказский район» | управление по делам ГО и ЧС администрации МО Кавказский район | 12224,0 | 12224,0 | 11933,9 | -290,1 | 97,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 11574,0 | 11574,0 | 11560,1 | -13,9 | 99,9 |
|  | внебюджетные средства | 650,0 | 650,0 | 373,8 | -276,2 | 57,5 |
|  | Подпрограмма №2. «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» | управление по делам ГО и ЧС администрации МО Кавказский район | 8561,5 | 8561,5 | 8524,8 | -36,7 | 99,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 8181,5 | 8181,5 | 8181,5 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 380,0 | 380,0 | 343,3 | -36,7 | 90,3 |
|  | Подпрограмма №3. «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район» | управление по делам ГО и ЧС администрации МО Кавказский район | 650,0 | 650,0 | 649,3 | -0,7 | 99,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 650,0 | 650,0 | 649,3 | -0,7 | 99,9 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***6*** | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения"** | **отдел по делам казачества и военным вопросам администрации МО Кавказский район** | **27541,3** | **27541,3** | **27176,2** | **-365,1** | **98,7** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
|  | местный бюджет | 27541,3 | 27541,3 | 27176,2 | **-365,1** | 98,7 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
| *6.1* | Подпрограмма №1 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» | отдел по делам казачества и военным вопросам администрации МО Кавказский район | 17646,1 | 17646,1 | 17597,0 | -49,1 | 99,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 17646,1 | 17646,1 | 17597,0 | -49,1 | 99,7 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *6.2* | Подпрограмма №2 «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» | отдел по делам казачества и военным вопросам администрации МО Кавказский район | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *6.5* | Подпрограмма №5 «Обеспечение пожарной безопасности» | управление образования администрации МО Кавказский район | 5690,0 | 5690,0 | 5677,0 | -13,0 | 99,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 5690,0 | 5690,0 | 5677,0 | -13,0 | 99,8 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *6.6* | Подпрограмма №6« Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в МО Кавказский район» | организационный отдел администрации МО Кавказский район | 100,0 | 100,0 | 99,8 | -0,2 | 99,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 99,8 | -0,2 | 99,8 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *6.7* | Подпрограмма №7 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» | правовой отдел администрации МО Кавказский район, сектор муниципальной службы и кадровой работы администрации МО Кавказский район | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *6.8* | Подпрограмма №8 "Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кавказский район" | отдел по делам казачества и военным вопросам администрации МО Кавказский район | 3605,2 | 3605,2 | 3302,4 | -302,8 | 91,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3605,2 | 3605,2 | 3302,4 | -302,8 | 91,6 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **7** | **Муниципальная программа "Развитие культуры"** | **отдел культуры администрации МО Кавказский район** | **105151,8** | **105151,8** | **105343,8** | **192,0** | **100,2** |
|  | федеральный бюджет | 6808,0 | 6808,0 | 6808,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет | 3234,2 | 3234,2 | 3203,9 | -30,3 | 99,1 |
|  | местный бюджет | 92733,0 | 92733,0 | 92430,4 | -302,6 | 99,7 |
|  | внебюджетные средства | 2376,6 | 2376,6 | 2901,5 | 524,9 | 122,1 |
| *7.1* | Основное мероприятие №1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» | отдел культуры администрации МО Кавказский район | 2869,8 | 2869,8 | 2827,0 | -42,8 | 98,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2869,8 | 2869,8 | 2827,0 | -42,8 | 98,5 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *7.2* | Основное мероприятие №2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» | отдел культуры администрации МО Кавказский район | 77744,8 | 77744,8 | 78239,4 | 494,6 | 100,6 |
|  | федеральный бюджет | 6808,0 | 6808,0 | 6808,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет | 757,3 | 757,3 | 727,0 | -30,3 | 96,0 |
|  | местный бюджет | 67802,9 | 67802,9 | 67802,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 2376,6 | 2376,6 | 2901,5 | 524,9 | 122,1 |
| 7.3 | Основное мероприятие №3 «Организация библиотечного обслуживания населения МО Кавказский район» | отдел культуры администрации МО Кавказский район | 4541,7 | 4541,7 | 4491,0 | -50,7 | 98,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 4468,3 | 4468,3 | 4417,6 | -50,7 | 98,9 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.4 | Основное мероприятие №4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» | отдел культуры администрации МО Кавказский район | 4310,0 | 4310,0 | 4269,9 | -40,1 | 99,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 4310,0 | 4310,0 | 4269,9 | -40,1 | 99,1 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *7.5* | Основное мероприятие №5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» | отдел культуры администрации МО Кавказский район | 12805,5 | 12805,5 | 12647,0 | -158,5 | 98,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 12805,5 | 12805,5 | 12647,0 | -158,5 | 98,8 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.6 | Основное мероприятие №6 «Создание условий для организации досуга и культуры» | отдел культуры администрации МО Кавказский район | 350,0 | 350,0 | 339,5 | -10,5 | 97,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 339,5 | -10,5 | 97,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.7 | Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы архива муниципального образования Кавказский район" | архивный отдел администрации МО Кавказский район | 2530,0 | 2530,0 | 2530,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 2403,5 | 2403,5 | 2403,5 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***8*** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"** | **отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район** | **125075,6** | **122071,1** | **108429,0** | **-13642,1** | **88,8** |
|  | федеральный бюджет | 2966,4 | 2966,4 | 1684,2 | **-1282,2** | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 1241,1 | 1241,1 | 1186,5 | **-54,6** | 95,6 |
|  | местный бюджет | 113268,1 | 113268,1 | 100962,8 | **-12305,3** | 89,1 |
|  | внебюджетные средства | 7600,0 | 4595,5 | 4595,5 | **0,0** | 100,0 |
| *8.1* | Основное мероприятие №1 «Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта» | отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | 2320,0 | 2320,0 | 2281,8 | -38,2 | 98,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2320,0 | 2320,0 | 2281,8 | -38,2 | 98,4 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *8.2* | Основное мероприятие №2 «Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» | отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *8.3* | Основное мероприятие № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта» | отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | 120148,6 | 117144,1 | 103622,9 | -13521,2 | 88,5 |
|  | федеральный бюджет | 2966,4 | 2966,4 | 1684,2 | -1282,2 |  |
|  | краевой бюджет | 1241,1 | 1241,1 | 1186,5 | -54,6 | 95,6 |
|  | местный бюджет | 108341,1 | 108341,1 | 96156,7 | -12184,4 | 88,8 |
|  | внебюджетные средства | 7600,0 | 4595,5 | 4595,5 | 0,0 | 100,0 |
| *8.4* | Основное мероприятие № 4 «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» | отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | 2207,0 | 2207,0 | 2197,6 | -9,4 | 99,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2207,0 | 2207,0 | 2197,6 | -9,4 | 99,6 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *8.5* | Основное мероприятие №5 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» | отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | 400,0 | 400,0 | 326,7 | -73,3 | 81,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 326,7 | -73,3 | 81,7 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *8.6* | Основное мероприятие №6 «Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта(в том числе клубам и центрам)» | отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *9* | **Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика"** | **отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации МО Кавказский район** | **1612,0** | **1612,0** | **1617,3** | **5,3** | **100,3** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1312,0 | 1312,0 | 1311,1 | **-0,9** | 99,9 |
|  | внебюджетные средства | 300,0 | 300,0 | 306,2 | **6,2** | 102,1 |
| *9.1* | Подпрограмма №1 "Формирование и продвижение инвестиционно привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» | отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации МО Кавказский район | 377,0 | 377,0 | 376,5 | -0,5 | 99,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 377,0 | 377,0 | 376,5 | -0,5 | 99,9 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *9.2* | Подпрограмма №2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» | отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации МО Кавказский район | 1235,0 | 1235,0 | 1240,8 | 5,8 | 100,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 935,0 | 935,0 | 934,6 | -0,4 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 300,0 | 300,0 | 306,2 | 6,2 | 102,1 |
| 10 | **Муниципальная программа "Молодежь Кавказского района"** | отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район | **6930,8** | **6930,8** | **6747,9** | **-182,9** | **97,4** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
|  | местный бюджет | 6930,8 | 6930,8 | 6747,9 | **-182,9** | 97,4 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
|  | Основное мероприятие № 1: Проведение мероприятий в сфере реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Кавказский район | отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район | 180,0 | 180,0 | 158,0 | -22,0 | 87,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 180,0 | 180,0 | 158,0 | -22,0 | 87,8 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие № 2: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики | отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район | 3756,4 | 3756,4 | 3700,8 | -55,6 | 98,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3756,4 | 3756,4 | 3700,8 | -55,6 | 98,5 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие №4: Обеспечение функций органов местного самоуправления (отдел молодежной политики) | отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район | 2994,4 | 2994,4 | 2889,1 | -105,3 | 96,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2994,4 | 2994,4 | 2889,1 | -105,3 | 96,5 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *11* | **Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования Кавказский район"** | **отдел информационной политики администрации МО Кавказский район** | **3700,0** | **3700,0** | **3599,8** | **-100,2** | **97,3** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3700,0 | 3700,0 | 3599,8 | **-100,2** | 97,3 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
| *11.1* | Основное мероприятие №1. Организация информационного обеспечения населения в средствах печати | отдел информационной политики администрации МО Кавказский район | 2000,0 | 2000,0 | 1901,4 | -98,6 | 95,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 1901,4 | -98,6 | 95,1 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *11.2* | Основное мероприятие №2. Организация информационного обеспечения населения посредством телерадиовещания | отдел информационной политики администрации МО Кавказский район | 1700,0 | 1700,0 | 1698,4 | -1,6 | 99,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1700,0 | 1700,0 | 1698,4 | -1,6 | 99,9 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *12* | **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия** | **управление сельского хозяйства администрации МО Кавказский район** | **14323,4** | **14323,4** | **13815,5** | **-507,9** | **96,5** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 9495,7 | 9495,7 | 9078,1 | **-417,6** | 95,6 |
|  | местный бюджет | 4827,7 | 4827,7 | 4737,4 | **-90,3** | 98,1 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
| *12.1* | Основное мероприятие №1. Поддержка сельскохозяйственного производства | управление сельского хозяйства администрации МО Кавказский район | 5268,5 | 5268,5 | 5116,2 | -152,3 | 97,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 640,8 | 640,8 | 578,2 | -62,6 | 90,2 |
|  | местный бюджет | 4627,7 | 4627,7 | 4538,0 | -89,7 | 98,1 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *12.2* | Основное мероприятие №2. Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район | управление сельского хозяйства администрации МО Кавказский район | 8500,0 | 8500,0 | 8499,9 | -0,1 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 8500,0 | 8500,0 | 8499,9 | -0,1 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *12.4* | Основное мероприятие №4. Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в МО Кавказский район | управление сельского хозяйства администрации МО Кавказский район | 354,9 | 354,9 | 0,0 | -354,9 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 354,9 | 354,9 | 0,0 | -354,9 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *12.5* | Подпрограмма №1. «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» | управление сельского хозяйства администрации МО Кавказский район | 200,0 | 200,0 | 199,4 | **-0,6** | 99,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 199,4 | **-0,6** | 99,7 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *13* | **Организация отдыха и оздоровления детей и подростков** | **управление семьи и детства администрации МО Кавказский район** | **1081,8** | **1081,8** | **838,0** | **-243,8** | **77,5** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 56,8 | 56,8 | 36,0 | **-20,8** | 63,4 |
|  | местный бюджет | 1025,0 | 1025,0 | 802,0 | **-223,0** | 78,2 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
| *13.1* | Основное мероприятие №1. «Организация работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений МО Кавказский район в период осенних, зимних, весенних и летних каникул» | управление образования администрации МО Кавказский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *13.2* | Основное мероприятие №2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания» | управление образования администрации МО Кавказский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *13.3* | Основное мероприятие №3 «Организация отдыха в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края» | управление образования администрации МО Кавказский район, отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район | 341,0 | 341,0 | 320,2 | -20,8 | 93,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 56,8 | 56,8 | 36,0 | -20,8 | 63,4 |
|  | местный бюджет | 284,2 | 284,2 | 284,2 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *13.4* | Основное мероприятие №4 «Организация малозатратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)» | управление образования администрации МО Кавказский район, отдел культуры отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | 715,8 | 715,8 | 492,8 | -223,0 | 68,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 715,8 | 715,8 | 492,8 | -223,0 | 68,8 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *13.5* | Основное мероприятие № 5 « Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ» | управление образования администрации МО Кавказский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *13.6* | Основное мероприятие № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок» | управление образования администрации МО Кавказский район | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *13.7* | Основное мероприятие №7 «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых департаментом молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями департамента молодежной политики Краснодарского края» | отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *14* | **Развитие здравоохранения** | отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район | **15000,0** | **15000,0** | **14909,5** | **-90,5** | **99,4** |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 15000,0 | 15000,0 | 14909,5 | -90,5 | 99,4 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *14.6* | Подпрограмма №1.«Амбулаторно – поликлиническая помощь (строительство зданий врача общей практики)» | отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район | 15000,0 | 15000,0 | 14909,5 | -90,5 | 99,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 15000,0 | 15000,0 | 14909,5 | -90,5 | 99,4 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к сводному годовому докладу

**Информация о средней степени реализации мероприятий**

**муниципальных программ муниципального образования Кавказский район**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество основных мероприятийи мероприятий подпрограмм МП или контрольных событий | Из них выполнено в полном объеме  (по мероприятиям на 95% и выше) или наступивших контрольных событий | % реалиизации мероприятий | Ранг (место) |
|  | ВСЕГО | 98 | 94 | 95,9 | х |
| 1 | Развитие образования | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | Социальная поддержка граждан | 17 | 16 | 0,94 | 12 |
| 3 | Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства | 11 | 11 | 1 | 3 |
| 4 | Развитие топливно-энергетического комплекса | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 4 | 4 | 1 | 8 |
| 6 | Обеспечение безопасности населения | 21 | 20 | 1 | 2 |
| 7 | Развитие культуры | 7 | 7 | 1 | 4 |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 9 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 5 | 5 | 1 | 6 |
| 10 | Молодежь Кавказского района | 3 | 3 | 1 | 9 |
| 11 | Информационное общество муниципального образования Кавказский район | 3 | 2 | 0,83 | 13 |
| 12 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 4 | 3 | 0,75 | 14 |
| 13 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 14 | Развитие здравоохранения | 4 | 4 | 1 | 10 |

Примечание:

1. Согласно п.2.1 и п.2.4 Типовой методики оценки эффективности реализации муниципальной программы:

«2.1. Для оценки степени реализации основного мероприятия и мероприятий подпрограмм (ведомственной целевой программы) определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее - непосредственный результат).

2.4. В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.».

Приложение № 4

к сводному годовому докладу

**Информация**

**о степени достижения планового значения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество предусмотренных в МП целевых показателей | Количество целевых показателей значения, которых достигнуты в полном объеме | Средняя степень достижения плановых значений целевых показателей (по расчету) | Ранг (место) |
|  | ВСЕГО | 214 | 201 | х | х |
| 1 | Развитие образования | 40 | 40 | 1 | 1 |
| 2 | Социальная поддержка граждан | 19 | 18 | 0,98 | 11 |
| 3 | Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства | 15 | 15 | 1 | 4 |
| 4 | Развитие топливно-энергетического комплекса | 22 | 21 | 1 | 3 |
| 5 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 6 | 5 | 0,99 | 9 |
| 6 | Обеспечение безопасности населения | 26 | 25 | 1 | 2 |
| 7 | Развитие культуры | 14 | 14 | 1 | 5 |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта | 14 | 14 | 1 | 6 |
| 9 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 15 | 13 | 0,99 | 10 |
| 10 | Молодежь Кавказского района | 19 | 15 | 0,85 | 13 |
| 11 | Информационное общество муниципального образования Кавказский район | 4 | 4 | 1 | 7 |
| 12 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 14 | 12 | 0,91 | 12 |
| 13 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 5 | 4 | 0,82 | 14 |
| 14 | Развитие здравоохранения | 1 | 1 | 1 | 8 |

Приложение № 5

к сводному годовому докладу

**Ранжированный перечень**

**муниципальных программ муниципального образования Кавказский район**

**по значению их эффективности реализации за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Степень эффективности реализации муниципальной программы | |
| Коэффициент  (ЭРмп) | Степень (\*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обеспечение безопасности населения | 1 | высокая |
| 2 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 1 | высокая |
| 3 | Развитие здравоохранения | 1 | высокая |
| 4 | Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства | 0,99 | высокая |
| 5 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0,97 | высокая |
| 6 | Социальная поддержка граждан | 0,98 | высокая |
| 7 | Развитие образования | 0,95 | высокая |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта | 0,93 | высокая |
| 9 | Развитие топливно-энергетического комплекса | 0,92 | высокая |
| 10 | Развитие культуры | 0,9 | высокая |
| 11 | Информационное общество муниципального образования Кавказский район | 0,87 | средняя |
| 12 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 0,85 | средняя |
| 13 | Молодежь Кавказского района | 0,84 | средняя |
| 14 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 0,76 | удовлетворительная |

\*Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район,

начальник финансового управления Л.А. Губанова

**ОЗНАКОМЛЕНЫ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | С.В. Филатова |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | А.Г. Синегубова |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | И.Д. Погорелов |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | О.М. Ляхов |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | Б.В. Караулов |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | А.В. Филатов |